

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 128.389.539.569 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 29.289.767.605 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>010</b>                                | <b>HRVATSKI SABOR</b>   | <b>121.621.900</b> | <b>131.001.289</b> | <b>107,7</b>    | <b>143.056.920</b>                 | <b>109,2</b>    | <b>139.981.140</b>                  | <b>97,8</b>     | <b>140.457.521</b>                  | <b>100,3</b>    |
| <b>01005</b>                              | <b>Hrvatski sabor</b>   | <b>121.621.900</b> | <b>131.001.289</b> | <b>107,7</b>    | <b>143.056.920</b>                 | <b>109,2</b>    | <b>139.981.140</b>                  | <b>97,8</b>     | <b>140.457.521</b>                  | <b>100,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 121.567.569        | 130.948.289        | 107,7           | 143.003.920                        | 109,2           | 139.928.140                         | 97,8            | 140.404.521                         | 100,3           |
| 31  | Vlastiti prihodi  |                    | 18.000             |                 | 18.000                             | 100,0           | 18.000                              | 100,0           | 18.000                              | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 28.136             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 35.000             |                 | 35.000                             | 100,0           | 35.000                              | 100,0           | 35.000                              | 100,0           |
| 61  | Donacije  | 26.195             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 121.621.900        | 131.001.289        | 107,7           | 143.056.920                        | 109,2           | 139.981.140                         | 97,8            | 140.457.521                         | 100,3           |
| 2101                                      | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI   | 121.621.900        | 131.001.289        | 107,7           | 143.056.920                        | 109,2           | 139.981.140                         | 97,8            | 140.457.521                         | 100,3           |
| A501000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 119.564.791        | 126.930.789        | 106,2           | 139.471.420                        | 109,9           | 136.695.640                         | 98,0            | 137.672.021                         | 100,7           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 89.113.023         | 98.859.000         | 110,9           | 100.034.512                        | 101,2           | 93.699.512                          | 93,7            | 94.256.512                          | 100,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 75.583.620         | 83.560.000         | 110,6           | 84.719.000                         | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 551.802            | 915.000            | 165,8           | 716.000                            | 78,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 12.977.601         | 14.384.000         | 110,8           | 14.599.512                         | 101,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 29.903.572         | 27.257.000         | 91,1            | 38.873.000                         | 142,6           | 42.533.000                          | 109,4           | 42.952.000                          | 101,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 8.455.787          | 7.830.000          | 92,6            | 9.185.000                          | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.426.004          | 3.520.000          | 102,7           | 3.385.000                          | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 10.238.293         | 10.618.000         | 103,7           | 17.108.000                         | 161,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 624.731            | 335.000            | 53,6            | 785.000                            | 234,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 7.158.757          | 4.954.000          | 69,2            | 8.410.000                          | 169,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 13.715             | 18.789             | 137,0           | 17.908                             | 95,3            | 17.128                              | 95,6            | 17.509                              | 102,2           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 13.715             | 18.789             | 137,0           | 17.908                             | 95,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 146.290            | 200.000            | 136,7           | 250.000                            | 125,0           | 200.000                             | 80,0            | 200.000                             | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 146.290            | 200.000            | 136,7           | 250.000                            | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 388.190            | 596.000            | 153,5           | 296.000                            | 49,7            | 246.000                             | 83,1            | 246.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 353.214            | 461.000            | 130,5           | 211.000                            | 45,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 34.976             | 135.000            | 386,0           | 85.000                             | 63,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)                          | 360.000            | 720.000       | 200,0           | 360.000                            | 50,0            | 360.000                             | 100,0           | 360.000                             | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                       |                    | 360.000       |                 | 360.000                            | 100,0           | 360.000                             | 100,0           | 360.000                             | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        |                    | 360.000       |                 | 360.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 360.000            | 360.000       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 360.000            | 360.000       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA            |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA   |                    | 500           |                 | 500                                | 100,0           | 500                                 | 100,0           | 500                                 | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 400           |                 | 400                                | 100,0           | 400                                 | 100,0           | 400                                 | 100,0           |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 400           |                 | 400                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    | 100           |                 | 100                                | 100,0           | 100                                 | 100,0           | 100                                 | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    | 100           |                 | 100                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH     | 500.000            | 700.000       | 140,0           | 500.000                            | 71,4            | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                       |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 500.000            | 500.000       | 100,0           | 300.000                            | 60,0            | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 500.000            | 500.000       | 100,0           | 300.000                            | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA  | 1.174.013          | 2.000.000     | 170,4           | 2.100.000                          | 105,0           | 1.800.000                           | 85,7            | 1.300.000                           | 72,2            |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      | 562.668            | 600.000       | 106,6           | 600.000                            | 100,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 562.668            | 600.000       | 106,6           | 600.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 611.345            | 1.400.000     | 229,0           | 1.500.000                          | 107,1           | 1.200.000                           | 80,0            | 700.000                             | 58,3            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 419.532            | 1.200.000     | 286,0           | 1.000.000                          | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 191.813            | 200.000       | 104,3           | 500.000                            | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA                              | 23.096             | 50.000        | 216,5           | 25.000                             | 50,0            | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.096             | 50.000        | 216,5           | 25.000                             | 50,0            | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 23.096             | 50.000        | 216,5           | 25.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>012</b>                                | <b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO<br/>REPUBLIKE HRVATSKE</b> | <b>184.505.937</b> | <b>34.437.022</b> | <b>18,7</b>     | <b>17.106.451</b>                  | <b>49,7</b>     | <b>7.546.588</b>                    | <b>44,1</b>     | <b>75.370.163</b>                   | <b>998,7</b>    |
| <b>01205</b>                              | <b>Državno izborno povjerenstvo Republike<br/>Hrvatske</b> | <b>184.505.937</b> | <b>34.437.022</b> | <b>18,7</b>     | <b>17.106.451</b>                  | <b>49,7</b>     | <b>7.546.588</b>                    | <b>44,1</b>     | <b>75.370.163</b>                   | <b>998,7</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                     | 184.209.550        | 34.392.022        | 18,7            | 17.071.451                         | 49,6            | 7.511.588                           | 44,0            | 75.335.163                          | 1.002,9         |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                  | 25.694             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                    | 5.000             |                 | 5.000                              | 100,0           | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                          | 39.196             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 231.496            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 40.000            |                 | 30.000                             | 75,0            | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 184.505.937        | 34.437.022        | 18,7            | 17.106.451                         | 49,7            | 7.546.588                           | 44,1            | 75.370.163                          | 998,7           |
| 2124                                      | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA                              | 184.505.937        | 34.437.022        | 18,7            | 17.106.451                         | 49,7            | 7.546.588                           | 44,1            | 75.370.163                          | 998,7           |
| A896002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                               | 6.084.422          | 6.292.722         | 103,4           | 6.476.451                          | 102,9           | 6.389.588                           | 98,7            | 6.893.163                           | 107,9           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                       | 4.724.193          | 4.657.962         | 98,6            | 4.731.251                          | 101,6           | 4.867.963                           | 102,9           | 5.263.463                           | 108,1           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 4.017.492          | 3.926.500         | 97,7            | 4.012.500                          | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                | 15.164             | 55.762            | 367,7           | 25.288                             | 45,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 691.538            | 675.700           | 97,7            | 693.463                            | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.331.844          | 1.606.960         | 120,7           | 1.696.500                          | 105,6           | 1.493.000                           | 88,0            | 1.581.000                           | 105,9           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                               | 234.837            | 275.460           | 117,3           | 356.000                            | 129,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                            | 207.280            | 302.000           | 145,7           | 277.000                            | 91,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 481.528            | 608.500           | 126,4           | 586.500                            | 96,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 39.196             | 40.000            | 102,1           | 30.000                             | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 369.001            | 381.000           | 103,3           | 447.000                            | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 478                | 800               | 167,3           | 700                                | 87,5            | 625                                 | 89,3            | 700                                 | 112,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                 | 478                | 800               | 167,3           | 700                                | 87,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 27.907             | 27.000            | 96,8            | 48.000                             | 177,8           | 28.000                              | 58,3            | 48.000                              | 171,4           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                       | 27.907             | 27.000            | 96,8            | 48.000                             | 177,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A896001                                   | PROVEDBA IZBORA  | 177.745.226        | 27.898.300        | 15,7            | 10.140.000                         | 36,3            | 380.000                             | 3,7             | 68.027.000                          | 7.901,8         |
| 32  | Materijalni rashodi  | 167.458.181        | 447.300           | 0,3             | 10.140.000                         | 2.266,9         | 380.000                             | 3,7             | 15.607.000                          | 4.107,1         |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.353              |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 438.332            |               |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 40.124.825         | 421.500       | 1,1             | 10.010.000                         | 2.374,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 459.378            | 12.800        | 2,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 126.432.292        | 13.000        | 0,0             | 15.000                             | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 7.498.403          | 19.000        | 0,3             |                                    |                 |                                     |                 | 49.420.000                          |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 7.498.403          | 19.000        | 0,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.788.642          | 27.432.000    | 983,7           |                                    |                 |                                     |                 | 3.000.000                           |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.788.642          | 27.432.000    | 983,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A896004 | IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE | 257.190            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 257.190            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 257.190            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A896005 | KONFERENCIJA UDRUŽENJA EUROPSKIH IZBORNIH DUŽNOSNIKA  |                    |               |                 |                                    |                 | 607.000                             |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 |                                    |                 | 607.000                             |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE                                       | 419.099            | 246.000       | 58,7            | 490.000                            | 199,2           | 170.000                             | 34,7            | 450.000                             | 264,7           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 71.368             | 176.000       | 246,6           | 120.000                            | 68,2            | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 71.368             | 176.000       | 246,6           | 120.000                            | 68,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 347.731            | 70.000        | 20,1            | 370.000                            | 528,6           | 50.000                              | 13,5            | 330.000                             | 660,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 112.554            | 70.000        | 62,2            | 60.000                             | 85,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 235.178            |               |                 | 310.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>015</b>                                | <b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>                           | <b>36.363.911</b>  | <b>38.441.415</b> | <b>105,7</b>    | <b>37.736.526</b>                  | <b>98,2</b>     | <b>35.089.229</b>                   | <b>93,0</b>     | <b>35.188.702</b>                   | <b>100,3</b>    |
| <b>01505</b>                              | <b>Ured Predsjednice Republike Hrvatske</b>                           | <b>36.363.911</b>  | <b>38.441.415</b> | <b>105,7</b>    | <b>37.736.526</b>                  | <b>98,2</b>     | <b>35.089.229</b>                   | <b>93,0</b>     | <b>35.188.702</b>                   | <b>100,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 35.987.240         | 37.841.415        | 105,2           | 37.136.526                         | 98,1            | 34.489.229                          | 92,9            | 34.588.702                          | 100,3           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 376.670            | 600.000           | 159,3           | 600.000                            | 100,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 36.363.911         | 38.441.415        | 105,7           | 37.736.526                         | 98,2            | 35.089.229                          | 93,0            | 35.188.702                          | 100,3           |
| 2104                                      | DJELOVANJE PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE                            | 36.363.911         | 38.441.415        | 105,7           | 37.736.526                         | 98,2            | 35.089.229                          | 93,0            | 35.188.702                          | 100,3           |
| A504000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 28.432.756         | 29.663.415        | 104,3           | 30.043.526                         | 101,3           | 28.374.500                          | 94,4            | 28.579.973                          | 100,7           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 22.048.718         | 21.609.915        | 98,0            | 22.170.026                         | 102,6           | 22.226.000                          | 100,3           | 22.431.473                          | 100,9           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 18.604.241         | 18.010.000        | 96,8            | 18.632.000                         | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 249.686            | 470.915           | 188,6           | 300.000                            | 63,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 3.194.791          | 3.129.000         | 97,9            | 3.238.026                          | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 5.802.073          | 7.458.000         | 128,5           | 7.271.000                          | 97,5            | 5.574.000                           | 76,7            | 5.574.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 2.216.691          | 2.565.000         | 115,7           | 2.745.000                          | 107,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 458.508            | 470.000           | 102,5           | 450.000                            | 95,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.653.522          | 2.545.000         | 153,9           | 2.190.000                          | 86,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 43.415             | 60.000            | 138,2           | 60.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.429.937          | 1.818.000         | 127,1           | 1.826.000                          | 100,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 10.735             | 23.000            | 214,2           | 20.000                             | 87,0            | 12.000                              | 60,0            | 12.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 10.735             | 23.000            | 214,2           | 20.000                             | 87,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 394.300            | 400.000           | 101,4           | 400.000                            | 100,0           | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 394.300            | 400.000           | 101,4           | 400.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 176.929            | 172.500           | 97,5            | 182.500                            | 105,8           | 162.500                             | 89,0            | 162.500                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 176.929            | 170.000           | 96,1            | 180.000                            | 105,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                    | 2.500             |                 | 2.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A504001                                   | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNICE                         | 7.187.769          | 8.006.000         | 111,4           | 6.891.000                          | 86,1            | 6.012.729                           | 87,3            | 5.906.729                           | 98,2            |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 7.176.426          | 7.986.000     | 111,3           | 6.876.000                          | 86,1            | 5.997.729                           | 87,2            | 5.891.729                           | 98,2            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 24.098             | 35.000        | 145,2           | 35.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 3.472.836          | 3.820.000     | 110,0           | 3.520.000                          | 92,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 3.677.635          | 4.125.000     | 112,2           | 3.315.000                          | 80,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       |                    | 1.000         |                 | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 1.857              | 5.000         | 269,2           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                | 11.343             | 20.000        | 176,3           | 15.000                             | 75,0            | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                         | 11.343             | 20.000        | 176,3           | 15.000                             | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A504023 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA                        |                    | 1.000         |                 | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               |                    | 500           |                 | 500                                | 100,0           | 500                                 | 100,0           | 500                                 | 100,0           |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                        |                    | 500           |                 | 500                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                |                    | 500           |                 | 500                                | 100,0           | 500                                 | 100,0           | 500                                 | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                         |                    | 500           |                 | 500                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K504004 | INFORMATIZACIJA                                    | 743.385            | 770.000       | 103,6           | 800.000                            | 103,9           | 700.000                             | 87,5            | 700.000                             | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 483.772            | 490.000       | 101,3           | 470.000                            | 95,9            | 470.000                             | 100,0           | 470.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 483.772            | 490.000       | 101,3           | 470.000                            | 95,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 259.614            | 280.000       | 107,9           | 330.000                            | 117,9           | 230.000                             | 69,7            | 230.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 255.001            | 250.000       | 98,0            | 250.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 4.613              | 30.000        | 650,4           | 80.000                             | 266,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA              |                    | 1.000         |                 | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 1.000         |                 | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                |                    | 1.000         |                 | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>017</b>                                | <b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                 | <b>25.850.621</b>  | <b>27.824.044</b> | <b>107,6</b>    | <b>32.086.265</b>                  | <b>115,3</b>    | <b>29.687.025</b>                   | <b>92,5</b>     | <b>29.811.405</b>                   | <b>100,4</b>    |
| <b>01705</b>                              | <b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>                                 | <b>25.850.621</b>  | <b>27.824.044</b> | <b>107,6</b>    | <b>32.086.265</b>                  | <b>115,3</b>    | <b>29.687.025</b>                   | <b>92,5</b>     | <b>29.811.405</b>                   | <b>100,4</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 25.850.621         | 27.824.044        | 107,6           | 32.086.265                         | 115,3           | 29.687.025                          | 92,5            | 29.811.405                          | 100,4           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 25.850.621         | 27.824.044        | 107,6           | 32.086.265                         | 115,3           | 29.687.025                          | 92,5            | 29.811.405                          | 100,4           |
| 2106                                      | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA  | 25.850.621         | 27.824.044        | 107,6           | 32.086.265                         | 115,3           | 29.687.025                          | 92,5            | 29.811.405                          | 100,4           |
| A506000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 24.628.778         | 26.397.044        | 107,2           | 30.514.265                         | 115,6           | 28.448.025                          | 93,2            | 28.538.405                          | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 21.831.596         | 23.245.184        | 106,5           | 27.107.134                         | 116,6           | 25.703.406                          | 94,8            | 25.691.782                          | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 18.496.960         | 19.611.930        | 106,0           | 22.959.247                         | 117,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 152.162            | 260.000           | 170,9           | 200.000                            | 76,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 3.182.474          | 3.373.254         | 106,0           | 3.947.887                          | 117,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.759.708          | 3.002.860         | 108,8           | 3.296.131                          | 109,8           | 2.683.619                           | 81,4            | 2.785.623                           | 103,8           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 716.522            | 710.881           | 99,2            | 875.000                            | 123,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 900.524            | 875.000           | 97,2            | 965.500                            | 110,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 968.502            | 1.211.979         | 125,1           | 1.238.631                          | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 174.160            | 205.000           | 117,7           | 217.000                            | 105,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.018              | 4.000             | 198,3           | 5.000                              | 125,0           | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.018              | 4.000             | 198,3           | 5.000                              | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  |                    |                   |                 | 6.000                              |                 | 6.000                               | 100,0           | 6.000                               | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije   |                    |                   |                 | 6.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 18.592             | 130.000           | 699,2           | 80.000                             | 61,5            | 40.000                              | 50,0            | 40.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 18.592             | 130.000           | 699,2           | 80.000                             | 61,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 16.864             | 15.000            | 88,9            | 20.000                             | 133,3           | 10.000                              | 50,0            | 10.000                              | 100,0           |
| 431                                       | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 16.864             | 15.000            | 88,9            | 20.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A506037                                   | MEĐUNARODNA SURADNJA  | 206.945            | 330.000           | 159,5           | 420.000                            | 127,3           | 250.000                             | 59,5            | 250.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 206.945            | 330.000           | 159,5           | 420.000                            | 127,3           | 250.000                             | 59,5            | 250.000                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 138.796            | 200.000           | 144,1           | 230.000                            | 115,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 21.459             | 20.000            | 93,2            | 40.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 46.690             | 110.000           | 235,6           | 150.000                            | 136,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI                 | 82.794             | 140.000       | 169,1           | 150.000                            | 107,1           | 100.000                             | 66,7            | 100.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 82.794             | 140.000       | 169,1           | 150.000                            | 107,1           | 100.000                             | 66,7            | 100.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 82.794             | 140.000       | 169,1           | 150.000                            | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| K506003 | INFORMATIZACIJA                                  | 340.723            | 387.000       | 113,6           | 402.000                            | 103,9           | 319.000                             | 79,4            | 353.000                             | 110,7           |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 74.166             | 116.000       | 156,4           | 116.000                            | 100,0           | 106.000                             | 91,4            | 106.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 74.166             | 116.000       | 156,4           | 116.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266.557            | 271.000       | 101,7           | 286.000                            | 105,5           | 213.000                             | 74,5            | 247.000                             | 116,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 266.557            | 271.000       | 101,7           | 286.000                            | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA                              | 591.381            | 570.000       | 96,4            | 600.000                            | 105,3           | 570.000                             | 95,0            | 570.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 591.381            | 570.000       | 96,4            | 600.000                            | 105,3           | 570.000                             | 95,0            | 570.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 591.381            | 570.000       | 96,4            | 600.000                            | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>018</b>                                | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG<br/>NATJECANJA</b>                         | <b>11.036.382</b>  | <b>10.778.778</b> | <b>97,7</b>     | <b>11.800.805</b>                  | <b>109,5</b>    | <b>11.835.844</b>                   | <b>100,3</b>    | <b>11.873.510</b>                   | <b>100,3</b>    |
| <b>01805</b>                              | <b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>                             | <b>11.036.382</b>  | <b>10.778.778</b> | <b>97,7</b>     | <b>11.800.805</b>                  | <b>109,5</b>    | <b>11.835.844</b>                   | <b>100,3</b>    | <b>11.873.510</b>                   | <b>100,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 10.922.105         | 10.680.833        | 97,8            | 11.698.367                         | 109,5           | 11.735.844                          | 100,3           | 11.773.510                          | 100,3           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 3.077              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 7.945             |                 | 2.438                              | 30,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 111.200            | 90.000            | 80,9            | 100.000                            | 111,1           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO   | 11.036.382         | 10.778.778        | 97,7            | 11.800.805                         | 109,5           | 11.835.844                          | 100,3           | 11.873.510                          | 100,3           |
| 3212                                      | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA  | 11.036.382         | 10.778.778        | 97,7            | 11.800.805                         | 109,5           | 11.835.844                          | 100,3           | 11.873.510                          | 100,3           |
| A507008                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 10.624.334         | 10.522.578        | 99,0            | 10.943.805                         | 104,0           | 10.999.844                          | 100,5           | 11.028.510                          | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 7.625.624          | 7.907.600         | 103,7           | 8.150.367                          | 103,1           | 8.196.212                           | 100,6           | 8.246.510                           | 100,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 6.473.753          | 6.628.940         | 102,4           | 6.890.816                          | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 54.929             | 207.500           | 377,8           | 75.000                             | 36,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.096.942          | 1.071.160         | 97,6            | 1.184.551                          | 110,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.963.539          | 2.566.978         | 86,6            | 2.765.438                          | 107,7           | 2.775.632                           | 100,4           | 2.754.000                           | 99,2            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 701.215            | 429.000           | 61,2            | 495.000                            | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 300.495            | 205.000           | 68,2            | 202.000                            | 98,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.928.903          | 1.882.500         | 97,6            | 1.945.000                          | 103,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 3.077              | 7.945             | 258,2           | 2.438                              | 30,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 29.850             | 42.533            | 142,5           | 121.000                            | 284,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 3.455              | 4.000             | 115,8           | 5.000                              | 125,0           | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 3.455              | 4.000             | 115,8           | 5.000                              | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 31.715             | 44.000            | 138,7           | 23.000                             | 52,3            | 23.000                              | 100,0           | 23.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 31.715             | 44.000            | 138,7           | 23.000                             | 52,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A507017                                   | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE<br>KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG<br>NATJECANJA | 45.097             | 51.000            | 113,1           | 82.000                             | 160,8           | 51.000                              | 62,2            | 51.000                              | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 45.097             | 51.000            | 113,1           | 82.000                             | 160,8           | 51.000                              | 62,2            | 51.000                              | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.638              | 5.000             | 137,5           | 7.000                              | 140,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 35.459             | 30.000            | 84,6            | 45.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 6.000              | 16.000        | 266,7           | 30.000                             | 187,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| K507005 | INFORMATIZACIJA                                  | 366.951            | 205.200       | 55,9            | 775.000                            | 377,7           | 785.000                             | 101,3           | 794.000                             | 101,1           |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 144.017            | 131.200       | 91,1            | 700.000                            | 533,5           | 685.000                             | 97,9            | 644.000                             | 94,0            |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 144.017            | 131.200       | 91,1            | 700.000                            | 533,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 222.934            | 74.000        | 33,2            | 75.000                             | 101,4           | 100.000                             | 133,3           | 150.000                             | 150,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 222.934            | 74.000        | 33,2            | 75.000                             | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>020</b>                                | <b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>  | <b>275.810.231</b> | <b>230.764.953</b> | <b>83,7</b>     | <b>352.165.922</b>                 | <b>152,6</b>    | <b>343.885.971</b>                  | <b>97,6</b>     | <b>327.658.817</b>                  | <b>95,3</b>     |
| <b>02005</b>                              | <b>Vlada Republike Hrvatske</b>  | <b>20.310.800</b>  | <b>23.454.200</b>  | <b>115,5</b>    | <b>27.278.769</b>                  | <b>116,3</b>    | <b>23.703.269</b>                   | <b>86,9</b>     | <b>22.870.269</b>                   | <b>96,5</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 20.263.681         | 23.454.200         | 115,7           | 27.278.769                         | 116,3           | 23.703.269                          | 86,9            | 22.870.269                          | 96,5            |
| 61  | Donacije   | 47.119             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 20.310.800         | 23.454.200         | 115,5           | 27.278.769                         | 116,3           | 23.703.269                          | 86,9            | 22.870.269                          | 96,5            |
| 2107                                      | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE                               | 20.310.800         | 23.454.200         | 115,5           | 27.278.769                         | 116,3           | 23.703.269                          | 86,9            | 22.870.269                          | 96,5            |
| A508000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 12.531.357         | 14.871.900         | 118,7           | 18.630.269                         | 125,3           | 15.344.769                          | 82,4            | 14.711.769                          | 95,9            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 7.430.790          | 8.627.000          | 116,1           | 9.548.069                          | 110,7           | 9.245.569                           | 96,8            | 9.279.569                           | 100,4           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 6.251.941          | 7.229.500          | 115,6           | 8.045.369                          | 111,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 102.827            | 152.000            | 147,8           | 113.000                            | 74,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.076.022          | 1.245.500          | 115,8           | 1.389.700                          | 111,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 5.051.094          | 6.006.700          | 118,9           | 8.971.200                          | 149,4           | 5.988.200                           | 66,7            | 5.321.200                           | 88,9            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 283.910            | 492.000            | 173,3           | 600.000                            | 122,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.316.654          | 1.450.000          | 110,1           | 1.470.000                          | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.268.463          | 3.811.500          | 116,6           | 6.618.000                          | 173,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                    | 20.000             |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 182.067            | 233.200            | 128,1           | 263.200                            | 112,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 6.619              | 8.200              | 123,9           | 11.000                             | 134,1           | 11.000                              | 100,0           | 11.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 6.619              | 8.200              | 123,9           | 11.000                             | 134,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 42.854             | 230.000            | 536,7           | 100.000                            | 43,5            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 42.854             | 230.000            | 536,7           | 100.000                            | 43,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A508015                                   | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA  | 6.690.005          | 6.845.000          | 102,3           | 7.000.000                          | 102,3           | 7.000.000                           | 100,0           | 6.800.000                           | 97,1            |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 6.690.005          | 6.845.000          | 102,3           | 7.000.000                          | 102,3           | 7.000.000                           | 100,0           | 6.800.000                           | 97,1            |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 6.690.005          | 6.845.000          | 102,3           | 7.000.000                          | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A508024                                   | ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH | 180.000            | 180.000            | 100,0           | 180.000                            | 100,0           | 180.000                             | 100,0           | 180.000                             | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32  | Materijalni rashodi   | 180.000            | 180.000          | 100,0           | 180.000                            | 100,0           | 180.000                             | 100,0           | 180.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 180.000            | 180.000          | 100,0           | 180.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A508025                                   | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA   | 27.773             | 100.500          | 361,9           | 50.500                             | 50,2            | 50.500                              | 100,0           | 50.500                              | 100,0           |
| 34  | Financijski rashodi   |                    | 500              |                 | 500                                | 100,0           | 500                                 | 100,0           | 500                                 | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  |                    | 500              |                 | 500                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.773             | 100.000          | 360,1           | 50.000                             | 50,0            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 27.773             | 100.000          | 360,1           | 50.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K508012                                   | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH                         | 881.665            | 1.456.800        | 165,2           | 1.418.000                          | 97,3            | 1.128.000                           | 79,5            | 1.128.000                           | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 119.674            | 146.800          | 122,7           | 188.000                            | 128,1           | 188.000                             | 100,0           | 188.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 119.674            | 146.800          | 122,7           | 188.000                            | 128,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 418.240            | 550.000          | 131,5           | 465.000                            | 84,5            | 410.000                             | 88,2            | 410.000                             | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 418.240            | 550.000          | 131,5           | 465.000                            | 84,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 343.751            | 760.000          | 221,1           | 765.000                            | 100,7           | 530.000                             | 69,3            | 530.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 343.751            | 715.000          | 208,0           | 720.000                            | 100,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    | 45.000           |                 | 45.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02006</b>                              | <b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>                     | <b>7.886.472</b>   | <b>8.418.600</b> | <b>106,7</b>    | <b>12.557.553</b>                  | <b>149,2</b>    | <b>11.126.703</b>                   | <b>88,6</b>     | <b>10.040.203</b>                   | <b>90,2</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 7.826.450          | 8.412.600        | 107,5           | 11.039.203                         | 131,2           | 10.596.203                          | 96,0            | 10.040.203                          | 94,8            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   |                    |                  |                 | 231.000                            |                 | 81.000                              | 35,1            |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 13.306             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 46.716             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 6.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   |                    |                  |                 | 1.287.350                          |                 | 449.500                             | 34,9            |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 7.886.472          | 8.418.600        | 106,7           | 12.557.553                         | 149,2           | 11.126.703                          | 88,6            | 10.040.203                          | 90,2            |
| 2107                                      | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE                        | 7.886.472          | 8.418.600        | 106,7           | 12.557.553                         | 149,2           | 11.126.703                          | 88,6            | 10.040.203                          | 90,2            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 7.882.503          | 8.363.600     | 106,1           | 10.839.203                         | 129,6           | 10.446.203                          | 96,4            | 9.990.203                           | 95,6            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 5.879.554          | 6.241.500     | 106,2           | 8.170.303                          | 130,9           | 7.849.803                           | 96,1            | 7.893.803                           | 100,6           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 4.984.416          | 5.188.750     | 104,1           | 6.914.287                          | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 38.228             | 156.750       | 410,0           | 55.500                             | 35,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 856.909            | 896.000       | 104,6           | 1.200.516                          | 134,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.983.042          | 2.075.100     | 104,6           | 2.580.400                          | 124,4           | 2.557.900                           | 99,1            | 2.057.900                           | 80,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 968.246            | 896.000       | 92,5            | 820.000                            | 91,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 169.084            | 192.700       | 114,0           | 225.000                            | 116,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 771.232            | 896.500       | 116,2           | 1.444.500                          | 161,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 20.562             | 21.000        | 102,1           | 15.000                             | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 53.919             | 68.900        | 127,8           | 75.900                             | 110,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 4.464              | 6.000         | 134,4           | 7.500                              | 125,0           | 7.500                               | 100,0           | 7.500                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 4.464              | 6.000         | 134,4           | 7.500                              | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 15.443             | 41.000        | 265,5           | 81.000                             | 197,6           | 31.000                              | 38,3            | 31.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 15.443             | 41.000        | 265,5           | 81.000                             | 197,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A696014 | JAČANJE KAPACITETA ZA KOORDINACIJU I<br>PROVEDBU NACIONALNIH I POLITIKA<br>EUROPSKE UNIJE U KONTEKSTU EUROPSKOG<br>SEMESTRA I PRIPREME NACIONALNOG<br>PROGRAMA REFORMI |                    |               |                 | 1.518.350                          |                 | 530.500                             | 34,9            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 1.330.850                          |                 | 530.500                             | 39,9            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 349.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 1.100                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 842.150                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 134.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 4.100                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 187.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 187.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K696012 | INFORMATIZACIJA  | 3.969              | 55.000        | 1.385,7         | 200.000                            | 363,6           | 150.000                             | 75,0            | 50.000                              | 33,3            |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.969              | 55.000        | 1.385,7         | 200.000                            | 363,6           | 150.000                             | 75,0            | 50.000                              | 33,3            |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.969              | 55.000        | 1.385,7         | 200.000                            | 363,6           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>02010</b>                              | <b>Ured za udruge</b>   | <b>124.532.267</b> | <b>53.595.388</b> | <b>43,0</b>     | <b>147.262.303</b>                 | <b>274,8</b>    | <b>146.833.972</b>                  | <b>99,7</b>     | <b>143.294.256</b>                  | <b>97,6</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 4.909.958          | 5.288.670         | 107,7           | 5.535.994                          | 104,7           | 5.485.494                           | 99,1            | 5.507.494                           | 100,4           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 5.746.788          | 3.365.083         | 58,6            | 6.622.427                          | 196,8           | 8.510.343                           | 128,5           | 4.408.627                           | 51,8            |
| 14  | Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata | 2.121.084          |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 53.673.070         | 27.147.557        | 50,6            | 45.059.882                         | 166,0           | 45.059.882                          | 100,0           | 45.059.882                          | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 34.715.580         | 8.150.800         | 23,5            | 13.385.000                         | 164,2           | 1.460.000                           | 10,9            |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   | 129.594            | 242.809           | 187,4           | 195.000                            | 80,3            | 195.000                             | 100,0           | 195.000                             | 100,0           |
| 552                                       | Švicarski instrument  |                    |                   |                 | 5.464.000                          |                 | 5.464.000                           | 100,0           | 6.464.000                           | 118,3           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 23.236.192         | 9.400.469         | 40,5            | 71.000.000                         | 755,3           | 80.659.253                          | 113,6           | 81.659.253                          | 101,2           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 124.532.267        | 53.595.388        | 43,0            | 147.262.303                        | 274,8           | 146.833.972                         | 99,7            | 143.294.256                         | 97,6            |
| 2108                                      | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA                                  | 124.532.267        | 53.595.388        | 43,0            | 147.262.303                        | 274,8           | 146.833.972                         | 99,7            | 143.294.256                         | 97,6            |
| A509000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 4.254.894          | 4.463.150         | 104,9           | 4.663.494                          | 104,5           | 4.677.994                           | 100,3           | 4.649.994                           | 99,4            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 3.053.390          | 3.429.750         | 112,3           | 3.691.894                          | 107,6           | 3.721.894                           | 100,8           | 3.738.894                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.584.964          | 2.884.000         | 111,6           | 3.117.517                          | 108,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 22.869             | 54.750            | 239,4           | 35.000                             | 63,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 445.557            | 491.000           | 110,2           | 539.377                            | 109,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.074.696          | 964.600           | 89,8            | 907.100                            | 94,0            | 911.600                             | 100,5           | 866.600                             | 95,1            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 262.159            | 242.000           | 92,3            | 235.000                            | 97,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 82.889             | 84.000            | 101,3           | 83.000                             | 98,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 692.269            | 603.500           | 87,2            | 557.000                            | 92,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 7.180              | 5.000             | 69,6            | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.199             | 30.100            | 99,7            | 27.100                             | 90,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 3.762              | 3.800             | 101,0           | 4.500                              | 118,4           | 4.500                               | 100,0           | 4.500                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 3.762              | 3.800             | 101,0           | 4.500                              | 118,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                           |                    | 20.000            |                 | 25.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                    | 20.000            |                 | 25.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 123.046            | 45.000            | 36,6            | 35.000                             | 77,8            | 40.000                              | 114,3           | 40.000                              | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 381     | Tekuće donacije   | 26.561             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 6.051              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna   | 260.903            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A509048 | IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA | 3.219.526          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.219.526          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 353.162            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 4.527              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna   | 2.861.836          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA   | 6.230.676          | 1.913.903     | 30,7            | 3.173.359                          | 165,8           | 3.173.359                           | 100,0           | 3.173.359                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 6.230.676          | 1.913.903     | 30,7            | 3.173.359                          | 165,8           | 3.173.359                           | 100,0           | 3.173.359                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 6.230.676          | 1.913.903     | 30,7            | 3.173.359                          | 165,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A509052 | IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU                                | 9.863.370          | 9.660.800     | 97,9            | 2.200.000                          | 22,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 9.863.370          | 9.660.800     | 97,9            | 2.200.000                          | 22,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.430.373          | 1.380.000     | 96,5            | 2.000.000                          | 144,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 49.133             | 130.000       | 264,6           | 200.000                            | 153,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna   | 8.383.864          | 8.150.800     | 97,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A509055 | IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU                   | 25.133.414         |               |                 | 13.015.000                         |                 | 1.730.000                           | 13,3            |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 25.133.414         |               |                 | 13.015.000                         |                 | 1.730.000                           | 13,3            |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.900.000          |               |                 | 11.215.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 24.438             |               |                 | 1.800.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna   | 23.208.976         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA  | 47.862             | 53.000        | 110,7           | 53.000                             | 100,0           | 53.000                              | 100,0           | 53.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 47.862             | 53.000        | 110,7           | 53.000                             | 100,0           | 53.000                              | 100,0           | 53.000                              | 100,0           |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                  | 34.939             | 30.000           | 85,9            | 20.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 6.559              | 15.000           | 228,7           | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 4.420              | 5.000            | 113,1           | 15.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 1.945              | 3.000            | 154,3           | 3.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A509065</b> | <b>DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA</b>                            | <b>124.077</b>     | <b>172.500</b>   | <b>139,0</b>    | <b>142.500</b>                     | <b>82,6</b>     | <b>142.500</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>142.500</b>                      | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>124.077</b>     | <b>172.500</b>   | <b>139,0</b>    | <b>92.500</b>                      | <b>53,6</b>     | <b>92.500</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>92.500</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 118.009            | 132.500          | 112,3           | 62.500                             | 47,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 6.068              | 10.000           | 164,8           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                    | 30.000           |                 | 20.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   |                    |                  |                 | <b>50.000</b>                      |                 | <b>50.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>50.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 381            | Tekuće donacije   |                    |                  |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A509066</b> | <b>OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA,<br/>PRIORITET 4 I 5</b>    | <b>27.309.819</b>  | <b>6.890.000</b> | <b>25,2</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>89.642</b>      | <b>60.000</b>    | <b>66,9</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 76.487             | 51.160           | 66,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 13.156             | 8.840            | 67,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>103.809</b>     | <b>135.000</b>   | <b>130,0</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                  | 102.136            | 94.000           | 92,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 250                | 35.000           | 14.000,0        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 1.424              | 6.000            | 421,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>27.116.367</b>  | <b>6.695.000</b> | <b>24,7</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381            | Tekuće donacije   | 4.039.737          | 1.005.000        | 24,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384            | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna       | 23.076.630         | 5.690.000        | 24,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A509067</b> | <b>PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST</b>                          | <b>181.457</b>     | <b>230.000</b>   | <b>126,8</b>    | <b>230.000</b>                     | <b>100,0</b>    | <b>230.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>230.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                    | <b>181.457</b>     | <b>230.000</b>   | <b>126,8</b>    | <b>230.000</b>                     | <b>100,0</b>    | <b>230.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>230.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 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                         | 181.457            | 190.000          | 104,7           | 190.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A509069</b> | <b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI,<br/>PRIORITET 4 I 5</b> |                    | <b>4.365.552</b> |                 | <b>75.216.427</b>                  | <b>1.723,0</b>  | <b>87.178.596</b>                   | <b>115,9</b>    | <b>84.166.880</b>                   | <b>96,5</b>     |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                   |                    | <b>2.185.552</b> |                 | <b>2.273.680</b>                   | <b>104,0</b>    | <b>2.273.680</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>2.273.680</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 311            | Plaće (Bruto)   |                    | 1.864.840        |                 | 1.940.000                          | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  |                    | 320.712          |                 | 333.680                            | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.880.000     |                 | 1.884.000                          | 100,2           | 1.964.000                           | 104,2           | 1.901.000                           | 96,8            |
| 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  |                    | 1.000.000     |                 | 814.000                            | 81,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                    | 80.000        |                 | 270.000                            | 337,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 120.000       |                 | 120.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 70.746.247                         |                 | 82.798.716                          | 117,0           | 79.850.000                          | 96,4            |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 60.696.247                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   |                    |               |                 | 10.050.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             |                    | 300.000       |                 | 212.500                            | 70,8            | 42.200                              | 19,9            | 42.200                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 300.000       |                 | 212.500                            | 70,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE |                    |               |                 | 6.040.000                          |                 | 7.185.000                           | 119,0           | 8.365.000                           | 116,4           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 632.000                            |                 | 677.000                             | 107,1           | 677.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 195.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 435.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 5.400.000                          |                 | 6.500.000                           | 120,4           | 7.680.000                           | 118,2           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 5.400.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             |                    |               |                 | 8.000                              |                 | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 8.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE  | 156.411            | 165.020       | 105,5           | 215.000                            | 130,3           | 200.000                             | 93,0            | 200.000                             | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                           | 102.978            | 100.000       | 97,1            | 95.000                             | 95,0            | 80.000                              | 84,2            | 80.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 102.978            | 100.000       | 97,1            | 95.000                             | 95,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 53.433             | 65.020        | 121,7           | 120.000                            | 184,6           | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 53.433             | 65.020        | 121,7           | 120.000                            | 184,6           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>02015</b>                              | <b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred<br/>Europskim sudom za ljudska prava</b>           | <b>2.705.509</b>   | <b>5.663.850</b> | <b>209,3</b>    | <b>8.661.360</b>                   | <b>152,9</b>    | <b>8.055.760</b>                    | <b>93,0</b>     | <b>5.720.760</b>                    | <b>71,0</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 2.705.509          | 5.663.850        | 209,3           | 8.661.360                          | 152,9           | 8.055.760                           | 93,0            | 5.720.760                           | 71,0            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 2.705.509          | 5.663.850        | 209,3           | 8.661.360                          | 152,9           | 8.055.760                           | 93,0            | 5.720.760                           | 71,0            |
| 2119                                      | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED<br>EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA                        | 2.705.509          | 5.663.850        | 209,3           | 8.661.360                          | 152,9           | 8.055.760                           | 93,0            | 5.720.760                           | 71,0            |
| A860001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 2.237.113          | 2.665.950        | 119,2           | 2.991.460                          | 112,2           | 2.610.860                           | 87,3            | 2.625.860                           | 100,6           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 1.956.818          | 2.310.600        | 118,1           | 2.617.760                          | 113,3           | 2.295.760                           | 87,7            | 2.310.760                           | 100,7           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.655.204          | 1.922.100        | 116,1           | 2.214.866                          | 115,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 16.919             | 37.500           | 221,6           | 20.500                             | 54,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 284.695            | 351.000          | 123,3           | 382.394                            | 108,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 277.054            | 266.100          | 96,0            | 352.600                            | 132,5           | 302.000                             | 85,6            | 302.000                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 33.358             | 39.000           | 116,9           | 39.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 75.847             | 67.100           | 88,5            | 106.000                            | 158,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 166.965            | 159.000          | 95,2            | 206.100                            | 129,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 884                | 1.000            | 113,1           | 1.500                              | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 879                | 250              | 28,4            | 100                                | 40,0            | 100                                 | 100,0           | 100                                 | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 879                | 250              | 28,4            | 100                                | 40,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.361              | 89.000           | 3.769,8         | 21.000                             | 23,6            | 13.000                              | 61,9            | 13.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 2.361              | 89.000           | 3.769,8         | 21.000                             | 23,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A860006                                   | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED<br>EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I<br>IZVRŠENJE PRESUDA | 457.479            | 2.967.900        | 648,8           | 5.522.900                          | 186,1           | 5.422.900                           | 98,2            | 3.072.900                           | 56,7            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 456.926            | 692.400          | 151,5           | 1.021.900                          | 147,6           | 921.900                             | 90,2            | 571.900                             | 62,0            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 142.841            | 105.000          | 73,5            | 170.000                            | 161,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 312.051            | 585.200          | 187,5           | 850.200                            | 145,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 100              |                 | 100                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.034              | 2.100            | 103,2           | 1.600                              | 76,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 552                | 2.275.500        | 112.064,0       | 4.501.000                          | 197,8           | 4.501.000                           | 100,0           | 2.501.000                           | 55,6            |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 552                | 2.275.500        | 112.064,0       | 4.501.000                          | 197,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A860009                                   | OBILJEŽAVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA |                    |                   |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    |                   |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 75.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |                   |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K860008                                   | INFORMATIZACIJA  | 10.918             | 30.000            | 274,8           | 47.000                             | 156,7           | 22.000                              | 46,8            | 22.000                              | 100,0           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                               | 8.668              | 23.000            | 265,3           | 12.000                             | 52,2            | 12.000                              | 100,0           | 12.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 8.668              | 23.000            | 265,3           | 12.000                             | 52,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 2.250              | 7.000             | 311,1           | 35.000                             | 500,0           | 10.000                              | 28,6            | 10.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 2.250              | 7.000             | 311,1           | 35.000                             | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02021</b>                              | <b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>                              | <b>36.850.314</b>  | <b>33.265.610</b> | <b>90,3</b>     | <b>33.316.862</b>                  | <b>100,2</b>    | <b>33.303.462</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>33.335.362</b>                   | <b>100,1</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 36.850.314         | 33.260.610        | 90,3            | 33.299.862                         | 100,1           | 33.286.462                          | 100,0           | 33.318.362                          | 100,1           |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                    | 5.000             |                 | 5.000                              | 100,0           | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći  |                    |                   |                 | 12.000                             |                 | 12.000                              | 100,0           | 12.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 36.850.314         | 33.265.610        | 90,3            | 33.316.862                         | 100,2           | 33.303.462                          | 100,0           | 33.335.362                          | 100,1           |
| 2109                                      | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA  | 36.850.314         | 33.265.610        | 90,3            | 33.316.862                         | 100,2           | 33.303.462                          | 100,0           | 33.335.362                          | 100,1           |
| A732004                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 1.045.790          | 1.085.110         | 103,8           | 1.101.362                          | 101,5           | 1.102.962                           | 100,1           | 1.134.862                           | 102,9           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 950.013            | 974.000           | 102,5           | 984.602                            | 101,1           | 991.702                             | 100,7           | 1.023.602                           | 103,2           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 798.902            | 816.000           | 102,1           | 829.694                            | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 13.700             | 15.000            | 109,5           | 10.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 137.411            | 143.000           | 104,1           | 144.908                            | 101,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 79.727             | 99.400            | 124,7           | 111.100                            | 111,8           | 109.100                             | 98,2            | 109.100                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 34.084             | 42.500            | 124,7           | 42.000                             | 98,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 17.513             | 20.200            | 115,3           | 17.600                             | 87,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 24.400             | 31.600            | 129,5           | 35.000                             | 110,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     |                    |                   |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.730              | 5.100             | 136,7           | 4.500                              | 88,2            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi  | 150                | 210           | 140,0           | 160                                | 76,2            | 160                                 | 100,0           | 160                                 | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 150                | 210           | 140,0           | 160                                | 76,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 15.900             | 11.500        | 72,3            | 5.500                              | 47,8            | 2.000                               | 36,4            | 2.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 15.900             | 11.500        | 72,3            | 5.500                              | 47,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA<br>KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH<br>MANJINA | 35.457.585         | 31.807.500    | 89,7            | 31.839.500                         | 100,1           | 31.839.500                          | 100,0           | 31.839.500                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.969              | 240.125       | 4.022,9         | 271.500                            | 113,1           | 376.500                             | 138,7           | 376.500                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.969              | 197.710       | 3.312,3         | 215.000                            | 108,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 42.415        |                 | 56.500                             | 133,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                           |                    | 1.000.000     |                 | 1.000.000                          | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                               |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 35.451.616         | 30.463.000    | 85,9            | 30.463.000                         | 100,0           | 30.463.000                          | 100,0           | 30.463.000                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 35.451.616         | 30.463.000    | 85,9            | 30.463.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               |                    | 104.375       |                 | 105.000                            | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 104.375       |                 | 105.000                            | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE  | 338.179            | 343.000       | 101,4           | 349.000                            | 101,7           | 349.000                             | 100,0           | 349.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 338.179            | 343.000       | 101,4           | 349.000                            | 101,7           | 349.000                             | 100,0           | 349.000                             | 100,0           |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 46.898             | 45.000        | 96,0            | 45.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 291.281            | 298.000       | 102,3           | 304.000                            | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA<br>ZA NACIONALNE MANJINE                | 8.760              | 30.000        | 342,5           | 27.000                             | 90,0            | 12.000                              | 44,4            | 12.000                              | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                          | 5.262              | 16.000        | 304,1           | 7.000                              | 43,8            | 7.000                               | 100,0           | 7.000                               | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 5.262              | 16.000        | 304,1           | 7.000                              | 43,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 3.498              | 14.000        | 400,2           | 20.000                             | 142,9           | 5.000                               | 25,0            | 5.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.498              | 14.000        | 400,2           | 20.000                             | 142,9           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>02030</b>                              | <b>Ured za zakonodavstvo</b>  | <b>4.283.529</b>   | <b>3.359.010</b> | <b>78,4</b>     | <b>5.514.496</b>                   | <b>164,2</b>    | <b>5.644.996</b>                    | <b>102,4</b>    | <b>5.646.996</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 2.956.899          | 2.979.010        | 100,7           | 5.134.496                          | 172,4           | 5.644.996                           | 109,9           | 5.646.996                           | 100,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 132.796            | 40.000           | 30,1            | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 1.193.834          | 340.000          | 28,5            | 340.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE   | 4.283.529          | 3.359.010        | 78,4            | 5.514.496                          | 164,2           | 5.644.996                           | 102,4           | 5.646.996                           | 100,0           |
| 2404                                      | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM<br>PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE                                 | 4.283.529          | 3.359.010        | 78,4            | 5.514.496                          | 164,2           | 5.644.996                           | 102,4           | 5.646.996                           | 100,0           |
| A514000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 2.931.180          | 2.881.010        | 98,3            | 5.044.496                          | 175,1           | 5.604.996                           | 111,1           | 5.606.996                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 2.703.762          | 2.674.000        | 98,9            | 4.673.986                          | 174,8           | 5.266.986                           | 112,7           | 5.289.986                           | 100,4           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.285.482          | 2.244.000        | 98,2            | 3.944.696                          | 175,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 25.176             | 43.250           | 171,8           | 44.000                             | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 393.103            | 386.750          | 98,4            | 685.290                            | 177,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 215.712            | 204.300          | 94,7            | 273.500                            | 133,9           | 291.000                             | 106,4           | 280.000                             | 96,2            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 105.192            | 138.000          | 131,2           | 175.000                            | 126,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 33.648             | 32.200           | 95,7            | 56.000                             | 173,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 72.609             | 30.000           | 41,3            | 38.000                             | 126,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.264              | 4.100            | 96,2            | 4.500                              | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 119                | 210              | 176,8           | 1.010                              | 481,0           | 1.010                               | 100,0           | 1.010                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 119                | 210              | 176,8           | 1.010                              | 481,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 11.588             | 2.500            | 21,6            | 96.000                             | 3.840,0         | 46.000                              | 47,9            | 36.000                              | 78,3            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 11.588             | 2.500            | 21,6            | 96.000                             | 3.840,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| A514016                                   | IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA<br>PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA<br>PROPISA 2013-2015 | 1.326.630          | 380.000          | 28,6            | 380.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.326.630          | 380.000          | 28,6            | 380.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.326.630          | 380.000          | 28,6            | 380.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K514012                                   | INFORMATIZACIJA UREDA ZA<br>ZAKONODAVSTVO   | 25.719             | 98.000           | 381,0           | 90.000                             | 91,8            | 40.000                              | 44,4            | 40.000                              | 100,0           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   | 16.982             | 23.000           | 135,4           | 20.000                             | 87,0            | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 16.982             | 23.000            | 135,4           | 20.000                             | 87,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 8.736              | 75.000            | 858,5           | 70.000                             | 93,3            | 20.000                              | 28,6            | 20.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 8.736              | 75.000            | 858,5           | 70.000                             | 93,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02035</b>                              | <b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i<br/>Vlade Republike Hrvatske</b> | <b>30.544.579</b>  | <b>31.723.372</b> | <b>103,9</b>    | <b>32.107.312</b>                  | <b>101,2</b>    | <b>32.056.312</b>                   | <b>99,8</b>     | <b>30.588.312</b>                   | <b>95,4</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 28.524.121         | 28.663.372        | 100,5           | 29.047.312                         | 101,3           | 28.996.312                          | 99,8            | 27.528.312                          | 94,9            |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.009.476          | 3.000.000         | 149,3           | 3.000.000                          | 100,0           | 3.000.000                           | 100,0           | 3.000.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 10.982             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 60.000            |                 | 60.000                             | 100,0           | 60.000                              | 100,0           | 60.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 30.544.579         | 31.723.372        | 103,9           | 32.107.312                         | 101,2           | 32.056.312                          | 99,8            | 30.588.312                          | 95,4            |
| 2110                                      | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG<br>SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE       | 30.544.579         | 31.723.372        | 103,9           | 32.107.312                         | 101,2           | 32.056.312                          | 99,8            | 30.588.312                          | 95,4            |
| A515000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 30.374.668         | 31.454.872        | 103,6           | 31.827.312                         | 101,2           | 31.860.312                          | 100,1           | 30.442.312                          | 95,5            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 20.035.621         | 20.582.322        | 102,7           | 20.357.812                         | 98,9            | 20.419.812                          | 100,3           | 20.481.812                          | 100,3           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 16.538.640         | 16.825.000        | 101,7           | 16.971.523                         | 100,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 661.977            | 894.672           | 135,2           | 465.000                            | 52,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.835.005          | 2.862.650         | 101,0           | 2.921.289                          | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 10.006.451         | 10.639.000        | 106,3           | 11.256.000                         | 105,8           | 11.227.000                          | 99,7            | 9.847.000                           | 87,7            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.693.623          | 1.661.500         | 98,1            | 1.730.000                          | 104,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 4.320.423          | 5.187.900         | 120,1           | 5.340.000                          | 102,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.831.217          | 3.638.600         | 95,0            | 3.898.000                          | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 10.982             | 60.000            | 546,3           | 60.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 150.205            | 91.000            | 60,6            | 228.000                            | 250,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 4.193              | 14.300            | 341,0           | 3.500                              | 24,5            | 3.500                               | 100,0           | 3.500                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 4.193              | 14.300            | 341,0           | 3.500                              | 24,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade     | 25.191             | 19.000            | 75,4            | 15.000                             | 78,9            | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                       | 25.191             | 19.000            | 75,4            | 15.000                             | 78,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 303.212            | 200.250           | 66,0            | 195.000                            | 97,4            | 195.000                             | 100,0           | 95.000                              | 48,7            |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 303.212            | 200.250          | 66,0            | 195.000                            | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A515017                                   | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA  |                    | 86.000           |                 | 85.000                             | 98,8            | 1.000                               | 1,2             | 1.000                               | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 70.500           |                 | 70.000                             | 99,3            | 500                                 | 0,7             | 500                                 | 100,0           |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 70.500           |                 | 70.000                             | 99,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    | 15.500           |                 | 15.000                             | 96,8            | 500                                 | 3,3             | 500                                 | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    | 15.500           |                 | 15.000                             | 96,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| K515008                                   | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE<br>HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE<br>HRVATSKE | 169.911            | 182.500          | 107,4           | 195.000                            | 106,8           | 195.000                             | 100,0           | 145.000                             | 74,4            |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                                    | 96.268             | 130.000          | 135,0           | 105.000                            | 80,8            | 105.000                             | 100,0           | 105.000                             | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 96.268             | 130.000          | 135,0           | 105.000                            | 80,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 73.643             | 52.500           | 71,3            | 90.000                             | 171,4           | 90.000                              | 100,0           | 40.000                              | 44,4            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 73.643             | 47.500           | 64,5            | 85.000                             | 178,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 5.000            |                 | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02042</b>                              | <b>Ured za protokol</b>  | <b>951.843</b>     | <b>1.100.760</b> | <b>115,6</b>    | <b>2.148.835</b>                   | <b>195,2</b>    | <b>2.134.335</b>                    | <b>99,3</b>     | <b>2.141.335</b>                    | <b>100,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 951.843            | 1.100.760        | 115,6           | 2.148.835                          | 195,2           | 2.134.335                           | 99,3            | 2.141.335                           | 100,3           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 951.843            | 1.100.760        | 115,6           | 2.148.835                          | 195,2           | 2.134.335                           | 99,3            | 2.141.335                           | 100,3           |
| 2107                                      | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE<br>HRVATSKE  | 951.843            | 1.100.760        | 115,6           | 2.148.835                          | 195,2           | 2.134.335                           | 99,3            | 2.141.335                           | 100,3           |
| A686000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 935.057            | 1.080.760        | 115,6           | 2.108.835                          | 195,1           | 2.109.335                           | 100,0           | 2.116.335                           | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 741.987            | 754.100          | 101,6           | 1.538.475                          | 204,0           | 1.553.475                           | 101,0           | 1.560.475                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 622.436            | 625.000          | 100,4           | 1.286.051                          | 205,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 12.492             | 21.500           | 172,1           | 25.000                             | 116,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 107.059            | 107.600          | 100,5           | 227.424                            | 211,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 193.069            | 321.050          | 166,3           | 550.350                            | 171,4           | 546.850                             | 99,4            | 546.850                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 45.053             | 114.600          | 254,4           | 330.600                            | 288,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 29.427             | 30.250           | 102,8           | 42.050                             | 139,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 52.869             | 101.000          | 191,0           | 101.500                            | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra        | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 65.721             | 75.200           | 114,4           | 76.200                             | 101,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34           | Financijski rashodi  |                    | 610              |                 | 2.010                              | 329,5           | 2.010                               | 100,0           | 2.010                               | 100,0           |
| 343          | Ostali financijski rashodi                                 |                    | 610              |                 | 2.010                              | 329,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           |                    | 5.000            |                 | 18.000                             | 360,0           | 7.000                               | 38,9            | 7.000                               | 100,0           |
| 422          | Postrojenja i oprema                                       |                    | 5.000            |                 | 18.000                             | 360,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K686009      | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL                          | 16.786             | 20.000           | 119,1           | 40.000                             | 200,0           | 25.000                              | 62,5            | 25.000                              | 100,0           |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine         | 6.813              | 16.000           | 234,8           | 13.000                             | 81,3            | 15.000                              | 115,4           | 15.000                              | 100,0           |
| 412          | Nematerijalna imovina                                      | 6.813              | 16.000           | 234,8           | 13.000                             | 81,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 9.973              | 4.000            | 40,1            | 27.000                             | 675,0           | 10.000                              | 37,0            | 10.000                              | 100,0           |
| 422          | Postrojenja i oprema                                       | 9.973              | 4.000            | 40,1            | 27.000                             | 675,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02044</b> | <b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b> | <b>1.481.755</b>   | <b>1.761.870</b> | <b>118,9</b>    | <b>1.889.044</b>                   | <b>107,2</b>    | <b>1.870.644</b>                    | <b>99,0</b>     | <b>1.882.644</b>                    | <b>100,6</b>    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                    |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11           | Opći prihodi i primici                                     | 1.478.022          | 1.758.370        | 119,0           | 1.889.044                          | 107,4           | 1.870.644                           | 99,0            | 1.882.644                           | 100,6           |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                          | 3.733              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52           | Ostale pomoći  |                    | 3.500            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21           | POLITIČKI SUSTAV   | 1.481.755          | 1.761.870        | 118,9           | 1.889.044                          | 107,2           | 1.870.644                           | 99,0            | 1.882.644                           | 100,6           |
| 2107         | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE             | 1.481.755          | 1.761.870        | 118,9           | 1.889.044                          | 107,2           | 1.870.644                           | 99,0            | 1.882.644                           | 100,6           |
| A687000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                               | 1.456.159          | 1.731.195        | 118,9           | 1.858.044                          | 107,3           | 1.849.644                           | 99,5            | 1.861.644                           | 100,6           |
| 31           | Rashodi za zaposlene                                       | 1.392.961          | 1.635.750        | 117,4           | 1.755.229                          | 107,3           | 1.750.229                           | 99,7            | 1.756.229                           | 100,3           |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 1.177.604          | 1.372.000        | 116,5           | 1.461.148                          | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                | 12.809             | 27.750           | 216,6           | 41.500                             | 149,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 202.548            | 236.000          | 116,5           | 252.581                            | 107,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi  | 63.192             | 93.550           | 148,0           | 99.750                             | 106,6           | 99.350                              | 99,6            | 105.350                             | 106,0           |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                               | 29.494             | 54.000           | 183,1           | 69.000                             | 127,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                            | 10.313             | 12.650           | 122,7           | 12.150                             | 96,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge  | 19.652             | 22.200           | 113,0           | 16.800                             | 75,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 3.733              | 3.500            | 93,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                    | 1.200            |                 | 1.800                              | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34  | Financijski rashodi   | 6                  | 70                | 1.120,0         | 65                                 | 92,9            | 65                                  | 100,0           | 65                                  | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 6                  | 70                | 1.120,0         | 65                                 | 92,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        |                    | 1.825             |                 | 3.000                              | 164,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    | 1.825             |                 | 3.000                              | 164,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K687003                                   | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 25.596             | 30.675            | 119,8           | 31.000                             | 101,1           | 21.000                              | 67,7            | 21.000                              | 100,0           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                   | 15.456             | 24.000            | 155,3           | 21.000                             | 87,5            | 20.000                              | 95,2            | 20.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 15.456             | 24.000            | 155,3           | 21.000                             | 87,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 10.140             | 6.675             | 65,8            | 10.000                             | 149,8           | 1.000                               | 10,0            | 1.000                               | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 10.140             | 6.675             | 65,8            | 10.000                             | 149,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02046</b>                              | <b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>                     | <b>11.560.070</b>  | <b>10.724.550</b> | <b>92,8</b>     | <b>13.784.710</b>                  | <b>128,5</b>    | <b>14.207.210</b>                   | <b>103,1</b>    | <b>9.023.710</b>                    | <b>63,5</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 10.818.893         | 10.724.550        | 99,1            | 13.784.710                         | 128,5           | 14.207.210                          | 103,1           | 9.023.710                           | 63,5            |
| 51  | Pomoći EU   | 741.177            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE                   | 11.560.070         | 10.724.550        | 92,8            | 13.784.710                         | 128,5           | 14.207.210                          | 103,1           | 9.023.710                           | 63,5            |
| 2406                                      | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI                                | 11.560.070         | 10.724.550        | 92,8            | 13.784.710                         | 128,5           | 14.207.210                          | 103,1           | 9.023.710                           | 63,5            |
| A691000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 11.534.634         | 10.704.550        | 92,8            | 13.748.710                         | 128,4           | 14.184.210                          | 103,2           | 9.000.710                           | 63,5            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 4.758.047          | 4.915.500         | 103,3           | 4.997.160                          | 101,7           | 5.029.660                           | 100,7           | 5.079.660                           | 101,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 3.651.329          | 3.742.000         | 102,5           | 3.821.927                          | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 13.582             | 47.750            | 351,6           | 20.000                             | 41,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 1.093.136          | 1.125.750         | 103,0           | 1.155.233                          | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 6.774.030          | 5.766.550         | 85,1            | 8.724.550                          | 151,3           | 9.137.550                           | 104,7           | 3.904.050                           | 42,7            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 1.568.419          | 1.187.000         | 75,7            | 1.422.000                          | 119,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 1.009.485          | 637.500           | 63,2            | 768.000                            | 120,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 3.919.201          | 3.671.250         | 93,7            | 6.148.750                          | 167,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 2.613              | 15.000            | 574,0           | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 274.311            | 255.800           | 93,3            | 370.800                            | 145,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.553              | 4.000             | 156,7           | 3.000                              | 75,0            | 3.000                               | 100,0           | 3.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.553              | 4.000             | 156,7           | 3.000                              | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 4                  | 18.500            | 162.500,0       | 24.000                             | 129,7           | 14.000                              | 58,3            | 14.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 4                  | 18.500            | 162.500,0       | 24.000                             | 129,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K691008                                   | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE<br>SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 25.435             | 20.000            | 78,6            | 36.000                             | 180,0           | 23.000                              | 63,9            | 23.000                              | 100,0           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine           | 10.231             | 15.000            | 146,6           | 13.000                             | 86,7            | 13.000                              | 100,0           | 13.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 10.231             | 15.000            | 146,6           | 13.000                             | 86,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 15.204             | 5.000             | 32,9            | 23.000                             | 460,0           | 10.000                              | 43,5            | 10.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 15.204             | 5.000             | 32,9            | 23.000                             | 460,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02087</b>                              | <b>Ured za ljudska prava i prava nacionalnih<br/>manjina</b>    | <b>23.650.530</b>  | <b>23.440.899</b> | <b>99,1</b>     | <b>38.730.922</b>                  | <b>165,2</b>    | <b>37.215.262</b>                   | <b>96,1</b>     | <b>35.523.424</b>                   | <b>95,5</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 21.452.453         | 18.356.050        | 85,6            | 27.055.056                         | 147,4           | 27.065.056                          | 100,0           | 26.935.056                          | 99,5            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                       | 548.487            | 528.088           | 96,3            | 1.629.433                          | 308,6           | 1.458.271                           | 89,5            | 495.634                             | 34,0            |
| 31  | Vlastiti prihodi  |                    | 500               |                 | 500                                | 100,0           | 500                                 | 100,0           | 500                                 | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                               | 29.019             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 1.312.157          | 4.068.378         | 310,1           | 4.932.808                          | 121,2           | 4.494.717                           | 91,1            |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   | 273.414            | 487.883           | 178,4           | 399.000                            | 81,8            | 399.000                             | 100,0           | 399.000                             | 100,0           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                   |                    |                   |                 | 3.665.625                          |                 | 2.749.218                           | 75,0            | 7.693.234                           | 279,8           |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove                                    |                    |                   |                 | 1.048.500                          |                 | 1.048.500                           | 100,0           |                                     |                 |
| 61  | Donacije  | 35.000             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 23.650.530         | 23.440.899        | 99,1            | 38.730.922                         | 165,2           | 37.215.262                          | 96,1            | 35.523.424                          | 95,5            |
| 2109                                      | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA                               | 19.972.080         | 19.442.292        | 97,3            | 32.592.444                         | 167,6           | 30.667.475                          | 94,1            | 26.663.452                          | 86,9            |
| A513002                                   | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE                                  | 43.647             | 11.113.400        | 25.462,3        | 23.025.400                         | 207,2           | 23.025.400                          | 100,0           | 23.025.400                          | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 43.647             | 113.400           | 259,8           | 120.400                            | 106,2           | 120.400                             | 100,0           | 120.400                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 31.347             | 35.000            | 111,7           | 35.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 9.355              | 70.100            | 749,3           | 75.100                             | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 374                | 300               | 80,2            | 300                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 2.570              | 8.000             | 311,2           | 10.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 11.000.000    |                 | 22.805.000                         | 207,3           | 22.805.000                          | 100,0           | 22.805.000                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 10.800.000    |                 | 17.805.000                         | 164,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   |                    | 200.000       |                 | 5.000.000                          | 2.500,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| A513023 | IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III  | 1.291.644          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 285.122            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 285.122            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 251.631            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 251.631            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 754.891            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna  | 754.891            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A513030 | PROGRAMI ZA ROME   | 517.304            | 388.700       | 75,1            | 290.700                            | 74,8            | 290.700                             | 100,0           | 190.700                             | 65,6            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 94.838             | 88.700        | 93,5            | 90.700                             | 102,3           | 90.700                              | 100,0           | 90.700                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 44.010             | 35.000        | 79,5            | 30.000                             | 85,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 25.124             | 31.500        | 125,4           | 35.500                             | 112,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.254              | 5.000         | 95,2            | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 20.450             | 17.200        | 84,1            | 20.200                             | 117,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                    | 280.000       |                 | 180.000                            | 64,3            | 180.000                             | 100,0           | 80.000                              | 44,4            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 40.000        |                 | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 240.000       |                 | 140.000                            | 58,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 422.466            | 20.000        | 4,7             | 20.000                             | 100,0           | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 422.466            | 20.000        | 4,7             | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A513031 | ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR  | 1.500.000          | 375.000       | 25,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.500.000          | 375.000       | 25,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.500.000          | 375.000       | 25,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A513034 | SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB | 7.500.000          | 1.875.000     | 25,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |





| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 561.317            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                 | 561.317            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A513048 | TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA                             | 2.000.000          | 500.000       | 25,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi                                       | 2.000.000          | 500.000       | 25,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije                                      | 2.000.000          | 500.000       | 25,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A513049 | SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ,<br>DARUVAR         | 700.000            | 210.000       | 30,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi                                       | 700.000            | 210.000       | 30,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije                                      | 700.000            | 210.000       | 30,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A513050 | PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE<br>PROJEKTA IPA 2012 | 35.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                  | 35.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                    | 35.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A513051 | NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME                         |                    | 447.177       |                 | 451.500                            | 101,0           | 451.500                             | 100,0           | 451.500                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                  |                    | 446.177       |                 | 450.500                            | 101,0           | 450.500                             | 100,0           | 450.500                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                         |                    | 42.239        |                 | 43.500                             | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                    |                    | 277.984       |                 | 280.000                            | 100,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa         |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                |                    | 110.954       |                 | 112.000                            | 100,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                  |                    | 1.000         |                 | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                           |                    | 1.000         |                 | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 2111    | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA                            | 3.678.450          | 3.998.607     | 108,7           | 6.138.478                          | 153,5           | 6.547.787                           | 106,7           | 8.859.972                           | 135,3           |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                         | 2.986.042          | 3.027.150     | 101,4           | 3.193.656                          | 105,5           | 3.221.656                           | 100,9           | 3.216.656                           | 99,8            |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                 | 2.572.595          | 2.685.250     | 104,4           | 2.917.606                          | 108,7           | 2.947.606                           | 101,0           | 2.942.606                           | 99,8            |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 2.171.634          | 2.228.000     | 102,6           | 2.465.434                          | 110,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                          | 27.248             | 74.250        | 272,5           | 25.500                             | 34,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                                   | 373.714            | 383.000       | 102,5           | 426.672                            | 111,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                  | 407.002            | 331.050       | 81,3            | 270.700                            | 81,8            | 270.200                             | 99,8            | 270.200                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                         | 165.917            | 112.750       | 68,0            | 106.000                            | 94,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                      | 45.621             | 40.800        | 89,4            | 36.200                             | 88,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                    | 165.568            | 144.500       | 87,3            | 95.000                             | 65,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa         | 29.019             | 32.000        | 110,3           | 32.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A513052 | NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV<br>DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2021.                  |                    | 33.000        |                 | 41.000                             | 124,2           | 36.000                              | 87,8            | 36.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 33.000        |                 | 41.000                             | 124,2           | 36.000                              | 87,8            | 36.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 23.000        |                 | 31.000                             | 134,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A513055 | AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA<br>TREĆIH ZEMALJA                                       |                    |               |                 | 1.399.500                          |                 | 1.399.500                           | 100,0           |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 149.300                            |                 | 149.300                             | 100,0           |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 127.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 22.300                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 1.235.200                          |                 | 1.235.200                           | 100,0           |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 37.650                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 18.800                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 1.082.750                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 96.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 15.000                             |                 | 15.000                              | 100,0           |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U<br>PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I<br>POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 309.848            |               |                 | 110.000                            |                 | 110.000                             | 100,0           | 110.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.848              |               |                 | 10.000                             |                 | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.848              |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 300.000            |               |                 | 100.000                            |                 | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 300.000            |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA<br>SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA                                 | 71.144             | 78.600        | 110,5           | 197.100                            | 250,8           | 197.100                             | 100,0           | 197.100                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 53.744             | 63.600        | 118,3           | 177.100                            | 278,5           | 177.100                             | 100,0           | 177.100                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.374             | 20.000        | 78,8            | 35.000                             | 175,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 22.684             | 38.100        | 168,0           | 107.100                            | 281,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 813                | 500           | 61,5            | 20.000                             | 4.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.873              | 5.000         | 102,6           | 15.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 17.400             | 15.000        | 86,2            | 20.000                             | 133,3           | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 17.400             | 15.000        | 86,2            | 20.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A681047 | PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I<br>RAZLIČITOST                   | 241.176            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 241.176            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 3.409              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 224.498            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 1.062              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 12.207             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A681053 | IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI<br>INTEGRACIJE MIGRANATA      |                    | 616.000       |                 | 841.400                            | 136,6           | 1.402.331                           | 166,7           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 616.000       |                 | 841.400                            | 136,6           | 1.402.331                           | 166,7           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 616.000       |                 | 841.400                            | 136,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A681055 | MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI<br>HRVATSKOJ - MIND THE GAP |                    | 161.622       |                 | 161.622                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 151.622       |                 | 151.622                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    |                    | 20.000        |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 91.622        |                 | 91.622                             | 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           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K681037 | INFORMATIZACIJA   | 35.564             | 31.000        | 87,2            | 57.000                             | 183,9           | 57.000                              | 100,0           | 32.000                              | 56,1            |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine           | 30.850             | 26.000        | 84,3            | 27.000                             | 103,8           | 27.000                              | 100,0           | 27.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 30.850             | 26.000        | 84,3            | 27.000                             | 103,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 4.714              | 5.000         | 106,1           | 30.000                             | 600,0           | 30.000                              | 100,0           | 5.000                               | 16,7            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.714              | 5.000         | 106,1           | 30.000                             | 600,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>02090</b>                              | <b>Ured za suzbijanje zlorabe droga</b>             | <b>2.802.441</b>   | <b>4.137.423</b> | <b>147,6</b>    | <b>4.330.444</b>                   | <b>104,7</b>    | <b>4.426.444</b>                    | <b>102,2</b>    | <b>4.346.944</b>                    | <b>98,2</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                              | 1.814.577          | 1.903.400        | 104,9           | 2.202.399                          | 115,7           | 2.170.399                           | 98,5            | 2.160.899                           | 99,6            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                           | 307.386            | 368.000          | 119,7           | 328.000                            | 89,1            | 396.000                             | 120,7           | 326.000                             | 82,3            |
| 41  | Prihodi od igara na sreću                           | 146.034            | 1.455.362        | 996,6           | 1.466.045                          | 100,7           | 1.466.045                           | 100,0           | 1.466.045                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                   | 18.515             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 13.496             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći                                       | 502.434            | 410.661          | 81,7            | 334.000                            | 81,3            | 394.000                             | 118,0           | 394.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA                                    | 2.802.441          | 4.137.423        | 147,6           | 4.330.444                          | 104,7           | 4.426.444                           | 102,2           | 4.346.944                           | 98,2            |
| 3607                                      | SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I<br>OVISNOSTI          | 2.802.441          | 4.137.423        | 147,6           | 4.330.444                          | 104,7           | 4.426.444                           | 102,2           | 4.346.944                           | 98,2            |
| A530000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                        | 1.720.630          | 1.859.900        | 108,1           | 2.035.899                          | 109,5           | 2.070.399                           | 101,7           | 2.075.899                           | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                | 1.379.640          | 1.503.500        | 109,0           | 1.670.389                          | 111,1           | 1.707.389                           | 102,2           | 1.707.389                           | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                       | 1.163.066          | 1.264.250        | 108,7           | 1.414.858                          | 111,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                         | 16.324             | 25.250           | 154,7           | 11.000                             | 43,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                  | 200.250            | 214.000          | 106,9           | 244.531                            | 114,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                 | 337.840            | 348.700          | 103,2           | 354.500                            | 101,7           | 355.000                             | 100,1           | 360.500                             | 101,5           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                        | 143.285            | 138.500          | 96,7            | 148.500                            | 107,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                     | 62.557             | 53.100           | 84,9            | 51.000                             | 96,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                   | 98.027             | 104.000          | 106,1           | 98.500                             | 94,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        | 19.601             | 28.000           | 142,9           | 28.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 14.371             | 25.100           | 174,7           | 28.500                             | 113,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                 | 704                | 1.200            | 170,4           | 1.510                              | 125,8           | 1.510                               | 100,0           | 1.510                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                          | 704                | 1.200            | 170,4           | 1.510                              | 125,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine    | 2.445              | 6.500            | 265,8           | 9.500                              | 146,2           | 6.500                               | 68,4            | 6.500                               | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                | 2.445              | 6.500            | 265,8           | 9.500                              | 146,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A530001                                   | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I<br>AKCIJSKOG PLANA | 100.889            | 62.161           | 61,6            | 153.500                            | 246,9           | 87.000                              | 56,7            | 87.000                              | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi                                 | 100.889            | 62.161           | 61,6            | 123.500                            | 198,7           | 57.000                              | 46,2            | 57.000                              | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                   | 75.861             | 52.661           | 69,4            | 114.000                            | 216,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa        |                    | 500              |                 | 500                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 25.028             | 9.000             | 36,0            | 9.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  |                    |                   |                 | 30.000                             |                 | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije   |                    |                   |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A530020                                   | NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE                            | 807.828            | 736.000           | 91,1            | 638.000                            | 86,7            | 766.000                             | 120,1           | 696.000                             | 90,9            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 807.828            | 726.000           | 89,9            | 638.000                            | 87,9            | 756.000                             | 118,5           | 686.000                             | 90,7            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 41.081             | 50.000            | 121,7           | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 735.498            | 633.000           | 86,1            | 550.000                            | 86,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 15.424             | 16.000            | 103,7           | 16.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 15.825             | 27.000            | 170,6           | 22.000                             | 81,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    | 10.000            |                 |                                    |                 | 10.000                              |                 | 10.000                              | 100,0           |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    | 10.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A530026                                   | INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA | 146.034            | 1.455.362         | 996,6           | 1.466.045                          | 100,7           | 1.466.045                           | 100,0           | 1.466.045                           | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    | 20.000            |                 | 20.000                             | 100,0           | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 20.000            |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  | 146.034            | 1.435.362         | 982,9           | 1.446.045                          | 100,7           | 1.446.045                           | 100,0           | 1.446.045                           | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 146.034            | 1.435.362         | 982,9           | 1.446.045                          | 100,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K530017                                   | INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA                  | 27.061             | 24.000            | 88,7            | 37.000                             | 154,2           | 37.000                              | 100,0           | 22.000                              | 59,5            |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 7.061              | 9.000             | 127,5           | 10.000                             | 111,1           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 7.061              | 9.000             | 127,5           | 10.000                             | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 20.000             | 15.000            | 75,0            | 27.000                             | 180,0           | 27.000                              | 100,0           | 12.000                              | 44,4            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    | 11.500            |                 | 20.000                             | 173,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 20.000             | 3.500             | 17,5            | 7.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02091</b>                              | <b>Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama</b>                 | <b>364.731</b>     | <b>20.476.520</b> | <b>5.614,1</b>  | <b>20.634.210</b>                  | <b>100,8</b>    | <b>20.620.910</b>                   | <b>99,9</b>     | <b>20.617.410</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 364.731            | 20.476.520        | 5.614,1         | 20.634.210                         | 100,8           | 20.620.910                          | 99,9            | 20.617.410                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 364.731            | 20.476.520        | 5.614,1         | 20.634.210                         | 100,8           | 20.620.910                          | 99,9            | 20.617.410                          | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 3916    | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH<br>ZAJEDNICA         | 364.731            | 439.620       | 120,5           | 597.310                            | 135,9           | 584.010                             | 97,8            | 580.510                             | 99,4            |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                              | 359.327            | 424.620       | 118,2           | 578.310                            | 136,2           | 574.010                             | 99,3            | 570.510                             | 99,4            |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      | 333.700            | 380.500       | 114,0           | 525.200                            | 138,0           | 528.200                             | 100,6           | 526.200                             | 99,6            |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 284.727            | 315.000       | 110,6           | 434.722                            | 138,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                               |                    | 10.000        |                 | 14.000                             | 140,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 48.973             | 55.500        | 113,3           | 76.478                             | 137,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 25.619             | 40.500        | 158,1           | 48.000                             | 118,5           | 43.700                              | 91,0            | 42.200                              | 96,6            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 10.814             | 18.500        | 171,1           | 22.000                             | 118,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 7.090              | 7.900         | 111,4           | 7.100                              | 89,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.715              | 13.000        | 168,5           | 17.800                             | 136,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                    | 500           |                 | 500                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    | 600           |                 | 600                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                       | 8                  | 120           | 1.556,4         | 110                                | 91,7            | 110                                 | 100,0           | 110                                 | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                | 8                  | 120           | 1.556,4         | 110                                | 91,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                    | 3.500         |                 | 5.000                              | 142,9           | 2.000                               | 40,0            | 2.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      |                    | 3.500         |                 | 5.000                              | 142,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| K872002 | INFORMATIZACIJA   | 5.404              | 15.000        | 277,6           | 19.000                             | 126,7           | 10.000                              | 52,6            | 10.000                              | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine     | 27                 | 8.000         | 29.112,1        | 8.000                              | 100,0           | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                                     | 27                 | 8.000         | 29.112,1        | 8.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 5.376              | 7.000         | 130,2           | 11.000                             | 157,1           | 2.000                               | 18,2            | 2.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 5.376              | 6.000         | 111,6           | 10.000                             | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                         |                    | 1.000         |                 | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3917    | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA                              |                    | 20.036.900    |                 | 20.036.900                         | 100,0           | 20.036.900                          | 100,0           | 20.036.900                          | 100,0           |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I<br>VJERSKIH ZAJEDNICA |                    | 20.036.900    |                 | 20.036.900                         | 100,0           | 20.036.900                          | 100,0           | 20.036.900                          | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 20.036.900    |                 | 20.036.900                         | 100,0           | 20.036.900                          | 100,0           | 20.036.900                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 20.036.900    |                 | 20.036.900                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>02092</b>                              | <b>Ured za ravnopravnost spolova</b>                                  | <b>1.777.936</b>   | <b>5.213.140</b> | <b>293,2</b>    | <b>3.036.738</b>                   | <b>58,3</b>     | <b>1.713.858</b>                    | <b>56,4</b>     | <b>1.673.858</b>                    | <b>97,7</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 1.256.779          | 1.516.940        | 120,7           | 2.013.738                          | 132,8           | 1.713.858                           | 85,1            | 1.673.858                           | 97,7            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 396.403            | 185.000          | 46,7            | 53.000                             | 28,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   |                    | 3.511.200        |                 | 970.000                            | 27,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   | 124.753            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 1.777.936          | 5.213.140        | 293,2           | 3.036.738                          | 58,3            | 1.713.858                           | 56,4            | 1.673.858                           | 97,7            |
| 2113                                      | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA                                     | 1.777.936          | 5.213.140        | 293,2           | 3.036.738                          | 58,3            | 1.713.858                           | 56,4            | 1.673.858                           | 97,7            |
| A532004                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 1.062.047          | 1.307.940        | 123,2           | 1.424.358                          | 108,9           | 1.419.858                           | 99,7            | 1.424.858                           | 100,4           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 942.754            | 1.195.000        | 126,8           | 1.300.548                          | 108,8           | 1.308.548                           | 100,6           | 1.313.548                           | 100,4           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 801.645            | 992.000          | 123,7           | 1.095.357                          | 110,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.956              | 27.500           | 930,3           | 15.000                             | 54,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 138.152            | 175.500          | 127,0           | 190.191                            | 108,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 115.429            | 107.000          | 92,7            | 112.200                            | 104,9           | 108.700                             | 96,9            | 108.700                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 25.697             | 36.500           | 142,0           | 38.500                             | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 17.528             | 14.450           | 82,4            | 14.600                             | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 71.607             | 55.450           | 77,4            | 54.600                             | 98,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 596                | 600              | 100,7           | 4.500                              | 750,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 394                | 440              | 111,7           | 610                                | 138,6           | 610                                 | 100,0           | 610                                 | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 394                | 440              | 111,7           | 610                                | 138,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 3.500            |                 | 5.000                              | 142,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 3.500            |                 | 5.000                              | 142,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.470              | 2.000            | 57,6            | 6.000                              | 300,0           | 2.000                               | 33,3            | 2.000                               | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 3.470              | 2.000            | 57,6            | 6.000                              | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A532009                                   | PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE        | 169.513            | 165.250          | 97,5            | 265.000                            | 160,4           | 265.000                             | 100,0           | 220.000                             | 83,0            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 169.513            | 165.250          | 97,5            | 265.000                            | 160,4           | 265.000                             | 100,0           | 220.000                             | 83,0            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 65.334             | 64.000           | 98,0            | 75.000                             | 117,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 89.795             | 85.750           | 95,5            | 171.000                            | 199,4           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.768              | 5.000         | 86,7            | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 8.616              | 10.500        | 121,9           | 14.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A532012 | PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE<br>PROGRESS  | 521.156            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 303.231            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 4.952              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.187              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 271.313            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 6.663              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 19.115             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 217.926            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 217.926            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I<br>STRATEGIJA   | 15.000             | 4.750         | 31,7            | 10.000                             | 210,5           | 15.000                              | 150,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 4.750         |                 | 10.000                             | 210,5           | 15.000                              | 150,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 4.750         |                 | 10.000                             | 210,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 15.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 15.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A532017 | JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE<br>RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION<br>FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI |                    | 3.713.200     |                 | 1.312.380                          | 35,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 3.705.200     |                 | 1.312.380                          | 35,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 3.000         |                 | 3.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 3.701.200     |                 | 1.178.380                          | 31,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 1.000         |                 | 56.000                             | 5.600,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 8.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 8.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA<br>RAVNOPRAVNOST SPOLOVA  | 10.220             | 22.000        | 215,3           | 25.000                             | 113,6           | 14.000                              | 56,0            | 14.000                              | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 5.234              | 16.000        | 305,7           | 8.000                              | 50,0            | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 5.234              | 16.000        | 305,7           | 8.000                              | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A871002                                   | PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA<br>SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA | 386.163            | 232.480        | 60,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 386.163            | 232.480        | 60,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 42.639             | 6.763          | 15,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 5.116              | 4.277          | 83,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 336.763            | 220.440        | 65,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 1.645              | 1.000          | 60,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K871003                                   | INFORMATIZACIJA  | 71.309             | 18.533         | 26,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    | 17.731             | 9.437          | 53,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 17.731             | 9.437          | 53,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 53.578             | 9.096          | 17,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 39.312             | 9.096          | 23,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 14.266             |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02099</b>                              | <b>Ured za razminiranje</b>  | <b>1.754.171</b>   | <b>732.630</b> | <b>41,8</b>     | <b>912.364</b>                     | <b>124,5</b>    | <b>972.834</b>                      | <b>106,6</b>    | <b>953.334</b>                      | <b>98,0</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 1.579.030          | 727.630        | 46,1            | 896.364                            | 123,2           | 948.834                             | 105,9           | 929.334                             | 97,9            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 29.034             |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 5.000          |                 | 16.000                             | 320,0           | 24.000                              | 150,0           | 24.000                              | 100,0           |
| 61  | Donacije   | 146.106            |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 26  | JAVNA SIGURNOST  | 1.754.171          | 732.630        | 41,8            | 912.364                            | 124,5           | 972.834                             | 106,6           | 953.334                             | 98,0            |
| 2605                                      | RAZMINIRANJE   | 1.754.171          | 732.630        | 41,8            | 912.364                            | 124,5           | 972.834                             | 106,6           | 953.334                             | 98,0            |
| A855001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 1.214.388          | 713.630        | 58,8            | 888.864                            | 124,6           | 953.334                             | 107,3           | 933.834                             | 98,0            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 737.639            | 478.500        | 64,9            | 664.064                            | 138,8           | 722.564                             | 108,8           | 723.064                             | 100,1           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 602.530            | 391.250        | 64,9            | 551.452                            | 140,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 29.800             | 18.750         | 62,9            | 15.000                             | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 105.309            | 68.500         | 65,0            | 97.612                             | 142,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 476.015            | 233.600        | 49,1            | 216.780                            | 92,8            | 228.750                             | 105,5           | 208.750                             | 91,3            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 256.245            | 145.000        | 56,6            | 137.730                            | 95,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 7.248              | 6.100          | 84,2            | 6.550                              | 107,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 147.629            | 41.000        | 27,8            | 15.000                             | 36,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 29.034             | 5.500         | 18,9            | 16.500                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 35.858             | 36.000        | 100,4           | 41.000                             | 113,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 734                | 530           | 72,2            | 1.020                              | 192,5           | 1.020                               | 100,0           | 1.020                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 734                | 530           | 72,2            | 1.020                              | 192,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               |                    | 1.000         |                 | 7.000                              | 700,0           | 1.000                               | 14,3            | 1.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 1.000         |                 | 7.000                              | 700,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A855003 | ORGANIZACIJA PRVE PREGLEDNE<br>KONFERENCIJE KONVENCIJE O KAZETNOM<br>STRELJIVU | 513.219            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 513.219            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 16.728             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 7.500              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 458.241            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 3.410              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 27.340             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K855002 | INFORMATIZACIJA  | 26.563             | 19.000        | 71,5            | 23.500                             | 123,7           | 19.500                              | 83,0            | 19.500                              | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                          | 26.563             | 18.000        | 67,8            | 18.500                             | 102,8           | 18.500                              | 100,0           | 18.500                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 26.563             | 18.000        | 67,8            | 18.500                             | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               |                    | 1.000         |                 | 5.000                              | 500,0           | 1.000                               | 20,0            | 1.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 1.000         |                 | 5.000                              | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015.    | Plan<br>2016.         | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                   | (2)                   | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>025</b>                                | <b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>                                     | <b>45.300.698.755</b> | <b>36.703.681.092</b> | <b>81,0</b>     | <b>47.055.273.231</b>              | <b>128,2</b>    | <b>37.410.704.955</b>               | <b>79,5</b>     | <b>41.891.897.390</b>               | <b>112,0</b>    |
| <b>02505</b>                              | <b>Ministarstvo financija</b>                                    | <b>270.102.048</b>    | <b>317.557.500</b>    | <b>117,6</b>    | <b>292.567.436</b>                 | <b>92,1</b>     | <b>229.030.527</b>                  | <b>78,3</b>     | <b>197.557.947</b>                  | <b>86,3</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 266.084.456           | 305.556.225           | 114,8           | 280.239.520                        | 91,7            | 219.377.860                         | 78,3            | 191.279.484                         | 87,2            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 138.979               | 1.443.775             | 1.038,8         | 1.828.257                          | 126,6           | 1.150.533                           | 62,9            | 577.813                             | 50,2            |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 89.929                | 250.000               | 278,0           | 250.000                            | 100,0           | 250.000                             | 100,0           | 250.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                | 227.204               |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 1.436.210             | 4.985.000             | 347,1           | 1.115.000                          | 22,4            | 1.000.000                           | 89,7            | 250.000                             | 25,0            |
| 52  | Ostale pomoći  |                       | 230.000               |                 | 230.000                            | 100,0           | 230.000                             | 100,0           | 230.000                             | 100,0           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                    |                       | 592.500               |                 | 2.044.000                          | 345,0           | 1.982.000                           | 97,0            | 692.000                             | 34,9            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                        | 2.125.269             | 4.500.000             | 211,7           | 2.757.000                          | 61,3            | 2.497.550                           | 90,6            | 2.564.050                           | 102,7           |
| 564                                       | Ribarski fondovi (EMFF i EFF)                                    |                       |                       |                 | 843.600                            |                 | 843.600                             | 100,0           | 843.600                             | 100,0           |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti |                       |                       |                 | 76.000                             |                 | 76.000                              | 100,0           | 76.000                              | 100,0           |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove                                     |                       |                       |                 | 3.184.059                          |                 | 1.622.984                           | 51,0            | 795.000                             | 49,0            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 22  | FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV                                     | 270.102.048           | 317.557.500           | 117,6           | 292.567.436                        | 92,1            | 229.030.527                         | 78,3            | 197.557.947                         | 86,3            |
| 2203                                      | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA                             | 98.081.593            | 116.467.500           | 118,7           | 131.622.263                        | 113,0           | 123.777.014                         | 94,0            | 122.982.810                         | 99,4            |
| A538000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                     | 77.837.303            | 85.236.225            | 109,5           | 90.024.347                         | 105,6           | 92.854.347                          | 103,1           | 95.434.347                          | 102,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 59.419.831            | 63.323.000            | 106,6           | 67.434.347                         | 106,5           | 71.164.347                          | 105,5           | 73.744.347                          | 103,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 50.031.107            | 52.680.000            | 105,3           | 56.600.603                         | 107,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 864.247               | 1.420.000             | 164,3           | 1.100.000                          | 77,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 8.524.477             | 9.223.000             | 108,2           | 9.733.744                          | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 18.392.831            | 21.713.225            | 118,1           | 22.390.000                         | 103,1           | 21.490.000                          | 96,0            | 21.490.000                          | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                     | 4.100.346             | 4.950.000             | 120,7           | 4.950.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                  | 3.178.851             | 3.760.000             | 118,3           | 3.760.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 10.750.597            | 12.273.225            | 114,2           | 12.950.000                         | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 227.204               | 230.000               | 101,2           | 230.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 135.833               | 500.000               | 368,1           | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 24.640                | 200.000               | 811,7           | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                       | 24.640                | 200.000               | 811,7           | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi   | 600.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 600.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A538033 | ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE   | 400.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 400.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 400.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A538069 | IPA 2011 FF RAC - PODRŠKA SUSTAVU<br>DRŽAVNIH POTPORA U KONTEKSTU<br>STRUKTURNIH I KOHEZIJSKIH FONDOVA EU                | 1.137.041          | 335.000       | 29,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.137.041          | 335.000       | 29,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.137.041          | 335.000       | 29,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE<br>I INTEGRACIJE  |                    |               |                 | 782.000                            |                 | 795.000                             | 101,7           | 795.000                             | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 284.000                            |                 | 427.000                             | 150,4           | 427.000                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 240.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 44.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 438.000                            |                 | 365.000                             | 83,3            | 365.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 438.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 60.000                             |                 | 3.000                               | 5,0             | 3.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A538076 | JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE<br>NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM<br>ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU -<br>HERCULE III |                    |               |                 | 660.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 660.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 660.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE   | 10.602.509         | 16.800.000    | 158,5           | 16.800.000                         | 100,0           | 16.800.000                          | 100,0           | 16.800.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 10.498.629         | 14.500.000    | 138,1           | 16.100.000                         | 111,0           | 16.100.000                          | 100,0           | 16.100.000                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.498.629         | 14.500.000    | 138,1           | 16.100.000                         | 111,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 103.880            | 1.900.000     | 1.829,0         | 300.000                            | 15,8            | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 103.880            | 1.900.000     | 1.829,0         | 300.000                            | 15,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 400.000       |                 | 400.000                            | 100,0           | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 400.000       |                 | 400.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |





| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG<br>SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA<br>NOVCA   |                    |               |                 | 3.202.745                          |                 | 1.103.980                           | 34,5            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 600.000                            |                 | 1.103.980                           | 184,0           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 600.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  |                    |               |                 | 1.603.361                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 1.603.361                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 999.384                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 999.384                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K538003 | INFORMATIZACIJA  | 3.688.114          | 2.250.000     | 61,0            | 7.600.000                          | 337,8           | 4.200.000                           | 55,3            | 4.200.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 860.043            | 900.000       | 104,6           | 1.500.000                          | 166,7           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 860.043            | 900.000       | 104,6           | 1.500.000                          | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.828.071          | 1.350.000     | 47,7            | 6.100.000                          | 451,9           | 2.700.000                           | 44,3            | 2.700.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.620.592          | 700.000       | 43,2            | 1.400.000                          | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.207.479          | 650.000       | 53,8            | 4.700.000                          | 723,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| T538064 | IPA 2010 - JAČANJE KOMPETENCIJA JAVNIH<br>INTERNIH REVIZORA U RH ZA REVIZIJU<br>KOHEZIJSKOG I STRUKTURNIH FONDOVA U<br>SKLADU S NAJBOLJOM PRAKSOM EU | 253.574            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 253.574            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 253.574            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 2207    | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG<br>SUSTAVA   | 172.020.456        | 201.090.000   | 116,9           | 160.945.173                        | 80,0            | 105.253.513                         | 65,4            | 74.575.137                          | 70,9            |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA   | 32.712.797         | 37.090.000    | 113,4           | 40.701.429                         | 109,7           | 42.253.513                          | 103,8           | 42.075.137                          | 99,6            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 32.712.797         | 37.090.000    | 113,4           | 40.701.429                         | 109,7           | 42.253.513                          | 103,8           | 42.075.137                          | 99,6            |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 9.019.188          | 9.790.000     | 108,5           | 10.100.000                         | 103,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 23.693.610         | 27.300.000    | 115,2           | 30.601.429                         | 112,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| K538036 | OPREMANJE  | 2.720.527          | 3.500.000     | 128,7           | 3.800.000                          | 108,6           | 2.000.000                           | 52,6            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.720.527          | 3.500.000     | 128,7           | 3.800.000                          | 108,6           | 2.000.000                           | 52,6            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.720.527          | 3.500.000     | 128,7           | 3.800.000                          | 108,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA  | 136.587.131        | 160.500.000   | 117,5           | 116.443.744                        | 72,6            | 61.000.000                          | 52,4            | 30.500.000                          | 50,0            |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.    | Plan<br>2016.         | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                   | (2)                   | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          | 13.814.275            | 500.000               | 3,6             | 1.900.000                          | 380,0           | 1.000.000                           | 52,6            | 500.000                             | 50,0            |
| 411                                       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                    | 13.814.275            | 500.000               | 3,6             | 1.900.000                          | 380,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 122.772.857           | 160.000.000           | 130,3           | 114.543.744                        | 71,6            | 60.000.000                          | 52,4            | 30.000.000                          | 50,0            |
| 421                                       | Građevinski objekti   | 122.772.857           | 160.000.000           | 130,3           | 114.543.744                        | 71,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02506</b>                              | <b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>        | <b>43.514.461.724</b> | <b>34.809.105.202</b> | <b>80,0</b>     | <b>45.061.024.426</b>              | <b>129,5</b>    | <b>35.502.836.463</b>               | <b>78,8</b>     | <b>40.059.056.392</b>               | <b>112,8</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                      | 43.266.603.895        | 34.546.066.702        | 79,8            | 44.846.264.426                     | 129,8           | 35.299.236.463                      | 78,7            | 39.859.056.392                      | 112,9           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                   |                       | 91.500                |                 | 10.000                             | 10,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 15  | Proračunska pričuva   | 224.723.048           | 230.000.000           | 102,3           | 200.000.000                        | 87,0            | 200.000.000                         | 100,0           | 200.000.000                         | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 203.988               | 822.000               | 403,0           | 50.000                             | 6,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja                            | 22.930.794            | 32.125.000            | 140,1           | 14.700.000                         | 45,8            | 3.600.000                           | 24,5            |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV  | 54.986.434            | 55.000.000            | 100,0           | 51.011.082                         | 92,7            | 51.011.082                          | 100,0           | 51.011.082                          | 100,0           |
| 2114                                      | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA                                | 54.986.434            | 55.000.000            | 100,0           | 51.011.082                         | 92,7            | 51.011.082                          | 100,0           | 51.011.082                          | 100,0           |
| A539232                                   | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA                                | 54.986.434            | 55.000.000            | 100,0           | 51.011.082                         | 92,7            | 51.011.082                          | 100,0           | 51.011.082                          | 100,0           |
| 38  | Ostali rashodi  | 54.986.434            | 55.000.000            | 100,0           | 51.011.082                         | 92,7            | 51.011.082                          | 100,0           | 51.011.082                          | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 54.986.434            | 55.000.000            | 100,0           | 51.011.082                         | 92,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                               | 2.756.861.075         | 2.542.375.997         | 92,2            | 2.204.418.200                      | 86,7            | 2.211.000.134                       | 100,3           | 2.207.400.134                       | 99,8            |
| 2202                                      | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE                    |                       |                       |                 | 1.200.000                          |                 | 1.200.000                           | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           |
| A539018                                   | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA |                       |                       |                 | 1.200.000                          |                 | 1.200.000                           | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   |                       |                       |                 | 1.200.000                          |                 | 1.200.000                           | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                       |                       |                 | 1.200.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 2203                                      | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA                        | 381.988.033           | 190.599.574           | 49,9            | 162.200.000                        | 85,1            | 184.900.000                         | 114,0           | 184.900.000                         | 100,0           |
| A539161                                   | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA                    | 138.034.634           | 138.192.603           | 100,1           | 140.000.000                        | 101,3           | 163.000.000                         | 116,4           | 163.000.000                         | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 138.034.634           | 138.192.603           | 100,1           | 140.000.000                        | 101,3           | 163.000.000                         | 116,4           | 163.000.000                         | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 138.034.634        | 138.192.603   | 100,1           | 140.000.000                        | 101,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A539231 | USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U                                       | 9.453.054          | 12.700.000    | 134,3           | 13.000.000                         | 102,4           | 13.000.000                          | 100,0           | 13.000.000                          | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi  | 9.453.054          | 12.700.000    | 134,3           | 13.000.000                         | 102,4           | 13.000.000                          | 100,0           | 13.000.000                          | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 9.453.054          | 12.700.000    | 134,3           | 13.000.000                         | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A539314 | VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE                                       | 13.758.258         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 13.758.258         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 13.758.258         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA                             | 5.342.859          | 7.500.000     | 140,4           | 8.500.000                          | 113,3           | 8.500.000                           | 100,0           | 8.500.000                           | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi  | 5.342.859          | 7.500.000     | 140,4           | 8.500.000                          | 113,3           | 8.500.000                           | 100,0           | 8.500.000                           | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 5.342.859          | 7.500.000     | 140,4           | 8.500.000                          | 113,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557048 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI                              | 12.933.810         | 1.436.971     | 11,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 12.933.810         | 1.436.971     | 11,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 12.933.810         | 1.436.971     | 11,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A767053 | SVJETSKA BANKA - DUBINSKA ANALIZA                                    |                    | 270.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 270.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 270.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818054 | COP - DUG IZ PRETHODNIH GODINA                                       |                    | 30.000.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 30.000.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 30.000.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM - POREZNA UPRAVA                      | 202.465.418        |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 14.108.609         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 14.108.609         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                | 188.356.808        |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 534     | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 188.356.808        |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K767051 | REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA  |                    | 500.000       |                 | 700.000                            | 140,0           | 400.000                             | 57,1            | 400.000                             | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     |                    | 500.000       |                 | 700.000                            | 140,0           | 400.000                             | 57,1            | 400.000                             | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                    |                    | 500.000       |                 | 700.000                            | 140,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.465.186          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.465.186          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557066 | GRAD DRNIŠ  | 8.547.128          | 6.942.920     | 81,2            | 5.376.386                          | 77,4            | 2.327.969                           | 43,3            | 2.327.969                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.547.128          | 6.942.920     | 81,2            | 5.376.386                          | 77,4            | 2.327.969                           | 43,3            | 2.327.969                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 8.547.128          | 6.942.920     | 81,2            | 5.376.386                          | 77,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557070 | GRAD ĐAKOVO                                       | 11.509.546         | 16.081.076    | 139,7           | 14.350.096                         | 89,2            | 7.083.173                           | 49,4            | 7.083.173                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.509.546         | 16.081.076    | 139,7           | 14.350.096                         | 89,2            | 7.083.173                           | 49,4            | 7.083.173                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 11.509.546         | 16.081.076    | 139,7           | 14.350.096                         | 89,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557072 | GRAD GAREŠNICA                                    | 4.377.857          | 4.787.512     | 109,4           | 4.647.818                          | 97,1            | 4.445.489                           | 95,6            | 4.445.489                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.377.857          | 4.787.512     | 109,4           | 4.647.818                          | 97,1            | 4.445.489                           | 95,6            | 4.445.489                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.377.857          | 4.787.512     | 109,4           | 4.647.818                          | 97,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557073 | GRAD GLINA  | 8.670.265          | 9.482.963     | 109,4           | 7.486.971                          | 79,0            | 2.576.246                           | 34,4            | 2.576.246                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.670.265          | 9.482.963     | 109,4           | 7.486.971                          | 79,0            | 2.576.246                           | 34,4            | 2.576.246                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 8.670.265          | 9.482.963     | 109,4           | 7.486.971                          | 79,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557074 | GRAD GOSPIĆ                                       | 10.408.241         | 6.691.012     | 64,3            | 4.460.675                          | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.408.241         | 6.691.012     | 64,3            | 4.460.675                          | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 10.408.241         | 6.691.012     | 64,3            | 4.460.675                          | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557075 | GRAD GRUBIŠNO POLJE                               | 5.200.544          | 4.603.058     | 88,5            | 3.753.943                          | 81,6            | 2.173.513                           | 57,9            | 2.173.513                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.200.544          | 4.603.058     | 88,5            | 3.753.943                          | 81,6            | 2.173.513                           | 57,9            | 2.173.513                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 5.200.544          | 4.603.058     | 88,5            | 3.753.943                          | 81,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557076 | GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA                          | 1.597.422          | 1.870.777     | 117,1           | 1.336.001                          | 71,4            | 1.310.732                           | 98,1            | 1.310.732                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.597.422          | 1.870.777     | 117,1           | 1.336.001                          | 71,4            | 1.310.732                           | 98,1            | 1.310.732                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.597.422          | 1.870.777     | 117,1           | 1.336.001                          | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557078 | GRAD ILOK   | 4.826.657          | 4.578.234     | 94,9            | 3.748.703                          | 81,9            | 1.939.817                           | 51,7            | 1.939.817                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.826.657          | 4.578.234     | 94,9            | 3.748.703                          | 81,9            | 1.939.817                           | 51,7            | 1.939.817                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.826.657          | 4.578.234     | 94,9            | 3.748.703                          | 81,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557079 | GRAD IMOTSKI                                      | 6.637.834          | 5.761.834     | 86,8            | 6.167.404                          | 107,0           | 3.426.247                           | 55,6            | 3.426.247                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.637.834          | 5.761.834     | 86,8            | 6.167.404                          | 107,0           | 3.426.247                           | 55,6            | 3.426.247                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 6.637.834          | 5.761.834     | 86,8            | 6.167.404                          | 107,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557087 | GRAD KNIN   | 8.419.220          | 9.391.986     | 111,6           | 6.471.390                          | 68,9            | 2.017.430                           | 31,2            | 2.017.430                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.419.220          | 9.391.986     | 111,6           | 6.471.390                          | 68,9            | 2.017.430                           | 31,2            | 2.017.430                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 8.419.220          | 9.391.986     | 111,6           | 6.471.390                          | 68,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557096 | GRAD KUTJEVO                                      | 1.895.304          | 2.417.155     | 127,5           | 2.797.899                          | 115,8           | 6.455.145                           | 230,7           | 6.455.145                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.895.304          | 2.417.155     | 127,5           | 2.797.899                          | 115,8           | 6.455.145                           | 230,7           | 6.455.145                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.895.304          | 2.417.155     | 127,5           | 2.797.899                          | 115,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557098 | GRAD LEPOGLAVA                                    | 4.491.320          | 915.510       | 20,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.491.320          | 915.510       | 20,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.491.320          | 915.510       | 20,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557099 | GRAD LIPIK  | 3.907.715          | 4.162.844     | 106,5           | 3.352.399                          | 80,5            | 2.577.503                           | 76,9            | 2.577.503                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.907.715          | 4.162.844     | 106,5           | 3.352.399                          | 80,5            | 2.577.503                           | 76,9            | 2.577.503                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.907.715          | 4.162.844     | 106,5           | 3.352.399                          | 80,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557104 | GRAD MURSKO SREDIŠĆE                              | 3.092.895          | 4.488.992     | 145,1           | 5.043.078                          | 112,3           | 3.785.266                           | 75,1            | 3.785.266                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.092.895          | 4.488.992     | 145,1           | 5.043.078                          | 112,3           | 3.785.266                           | 75,1            | 3.785.266                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.092.895          | 4.488.992     | 145,1           | 5.043.078                          | 112,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557107 | GRAD NOVA GRADIŠKA                                | 6.862.260          | 7.214.554     | 105,1           | 8.458.125                          | 117,2           | 4.549.034                           | 53,8            | 4.549.034                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.862.260          | 7.214.554     | 105,1           | 8.458.125                          | 117,2           | 4.549.034                           | 53,8            | 4.549.034                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 6.862.260          | 7.214.554     | 105,1           | 8.458.125                          | 117,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557112 | GRAD NOVSKA                                       | 11.863.186         | 12.305.279    | 103,7           | 10.602.800                         | 86,2            | 4.453.257                           | 42,0            | 4.453.257                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.863.186         | 12.305.279    | 103,7           | 10.602.800                         | 86,2            | 4.453.257                           | 42,0            | 4.453.257                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 11.863.186         | 12.305.279    | 103,7           | 10.602.800                         | 86,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557113 | GRAD OBROVAC                                      | 2.591.671          | 2.882.960     | 111,2           | 2.968.083                          | 103,0           | 7.256.455                           | 244,5           | 7.256.455                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.591.671          | 2.882.960     | 111,2           | 2.968.083                          | 103,0           | 7.256.455                           | 244,5           | 7.256.455                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.591.671          | 2.882.960     | 111,2           | 2.968.083                          | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557114 | GRAD OGULIN                                       | 8.605.415          | 675.607       | 7,9             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.605.415          | 675.607       | 7,9             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 8.605.415          | 675.607       | 7,9             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557118 | GRAD ORAHOVICA                                    | 3.964.080          | 1.075.846     | 27,1            | 286.820                            | 26,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.964.080          | 1.075.846     | 27,1            | 286.820                            | 26,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.964.080          | 1.075.846     | 27,1            | 286.820                            | 26,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557121 | GRAD OTOČAC                                       | 7.158.179          | 7.952.005     | 111,1           | 6.547.008                          | 82,3            | 2.835.284                           | 43,3            | 2.835.284                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.158.179          | 7.952.005     | 111,1           | 6.547.008                          | 82,3            | 2.835.284                           | 43,3            | 2.835.284                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 7.158.179          | 7.952.005     | 111,1           | 6.547.008                          | 82,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557122 | GRAD OTOK   | 2.187.175          | 2.109.399     | 96,4            | 2.380.334                          | 112,8           | 1.552.562                           | 65,2            | 1.552.562                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.187.175          | 2.109.399     | 96,4            | 2.380.334                          | 112,8           | 1.552.562                           | 65,2            | 1.552.562                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.187.175          | 2.109.399     | 96,4            | 2.380.334                          | 112,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557125 | GRAD PAKRAC                                       | 4.736.395          | 5.152.409     | 108,8           | 3.640.511                          | 70,7            | 1.710.623                           | 47,0            | 1.710.623                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.736.395          | 5.152.409     | 108,8           | 3.640.511                          | 70,7            | 1.710.623                           | 47,0            | 1.710.623                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.736.395          | 5.152.409     | 108,8           | 3.640.511                          | 70,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557127 | GRAD PETRINJA                                     | 16.090.068         | 17.521.675    | 108,9           | 17.235.106                         | 98,4            | 6.563.872                           | 38,1            | 6.563.872                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.090.068         | 17.521.675    | 108,9           | 17.235.106                         | 98,4            | 6.563.872                           | 38,1            | 6.563.872                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 16.090.068         | 17.521.675    | 108,9           | 17.235.106                         | 98,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557128 | GRAD PLETERNICA                                   | 3.477.883          | 4.446.155     | 127,8           | 4.321.167                          | 97,2            | 2.225.544                           | 51,5            | 2.225.544                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.477.883          | 4.446.155     | 127,8           | 4.321.167                          | 97,2            | 2.225.544                           | 51,5            | 2.225.544                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.477.883          | 4.446.155     | 127,8           | 4.321.167                          | 97,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557140 | GRAD SENJ   | 4.621.250          | 312.414       | 6,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.621.250          | 312.414       | 6,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.621.250          | 312.414       | 6,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557141 | GRAD SINJ   | 12.693.602         | 1.181.501     | 9,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.693.602         | 1.181.501     | 9,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 12.693.602         | 1.181.501     | 9,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557143 | GRAD SKRADIN                                      | 3.117.870          | 4.275.888     | 137,1           | 3.770.920                          | 88,2            | 2.103.106                           | 55,8            | 2.103.106                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.117.870          | 4.275.888     | 137,1           | 3.770.920                          | 88,2            | 2.103.106                           | 55,8            | 2.103.106                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.117.870          | 4.275.888     | 137,1           | 3.770.920                          | 88,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557144 | GRAD SLATINA                                      | 4.644.611          | 5.568.358     | 119,9           | 6.560.795                          | 117,8           | 5.126.814                           | 78,1            | 5.126.814                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.644.611          | 5.568.358     | 119,9           | 6.560.795                          | 117,8           | 5.126.814                           | 78,1            | 5.126.814                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.644.611          | 5.568.358     | 119,9           | 6.560.795                          | 117,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557146 | GRAD SLUNJ  | 4.580.499          | 4.358.602     | 95,2            | 3.432.682                          | 78,8            | 2.688.606                           | 78,3            | 2.688.606                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.580.499          | 4.358.602     | 95,2            | 3.432.682                          | 78,8            | 2.688.606                           | 78,3            | 2.688.606                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.580.499          | 4.358.602     | 95,2            | 3.432.682                          | 78,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557154 | GRAD TRILJ  | 3.793.148          | 3.295.849     | 86,9            | 3.785.013                          | 114,8           | 2.125.194                           | 56,1            | 2.125.194                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.793.148          | 3.295.849     | 86,9            | 3.785.013                          | 114,8           | 2.125.194                           | 56,1            | 2.125.194                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.793.148          | 3.295.849     | 86,9            | 3.785.013                          | 114,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557167 | GRAD VRBOVSKO                                     | 3.372.377          | 597.315       | 17,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.372.377          | 597.315       | 17,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.372.377          | 597.315       | 17,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557168 | GRAD VRGORAC                                      | 4.147.250          | 1.431.142     | 34,5            | 361.566                            | 25,3            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.147.250          | 1.431.142     | 34,5            | 361.566                            | 25,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.147.250          | 1.431.142     | 34,5            | 361.566                            | 25,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557169 | GRAD VRLIKA                                       | 1.715.396          | 1.940.015     | 113,1           | 1.652.499                          | 85,2            | 1.888.868                           | 114,3           | 1.888.868                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.715.396          | 1.940.015     | 113,1           | 1.652.499                          | 85,2            | 1.888.868                           | 114,3           | 1.888.868                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.715.396          | 1.940.015     | 113,1           | 1.652.499                          | 85,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557170 | GRAD VUKOVAR                                      | 26.785.227         | 41.659.976    | 155,5           | 51.396.624                         | 123,4           | 72.517.080                          | 141,1           | 72.517.080                          | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.785.227         | 41.659.976    | 155,5           | 51.396.624                         | 123,4           | 72.517.080                          | 141,1           | 72.517.080                          | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 26.785.227         | 41.659.976    | 155,5           | 51.396.624                         | 123,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557177 | OPĆINA ANDRIJAŠEVCI                               | 960.602            | 1.344.353     | 139,9           | 1.729.543                          | 128,7           | 1.291.309                           | 74,7            | 1.291.309                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 960.602            | 1.344.353     | 139,9           | 1.729.543                          | 128,7           | 1.291.309                           | 74,7            | 1.291.309                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 960.602            | 1.344.353     | 139,9           | 1.729.543                          | 128,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557178 | OPĆINA ANTUNOVAC                                  | 3.581.704          | 3.436.556     | 95,9            | 2.872.862                          | 83,6            | 2.528.917                           | 88,0            | 2.528.917                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.581.704          | 3.436.556     | 95,9            | 2.872.862                          | 83,6            | 2.528.917                           | 88,0            | 2.528.917                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.581.704          | 3.436.556     | 95,9            | 2.872.862                          | 83,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557179 | OPĆINA BABINA GREDA                               | 1.528.856          | 1.101.887     | 72,1            | 1.759.356                          | 159,7           | 2.540.392                           | 144,4           | 2.540.392                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.528.856          | 1.101.887     | 72,1            | 1.759.356                          | 159,7           | 2.540.392                           | 144,4           | 2.540.392                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.528.856          | 1.101.887     | 72,1            | 1.759.356                          | 159,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557182 | OPĆINA BARILOVIĆ                                  | 3.773.163          | 4.499.067     | 119,2           | 4.327.203                          | 96,2            | 4.445.785                           | 102,7           | 4.445.785                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.773.163          | 4.499.067     | 119,2           | 4.327.203                          | 96,2            | 4.445.785                           | 102,7           | 4.445.785                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.773.163          | 4.499.067     | 119,2           | 4.327.203                          | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557185 | OPĆINA BEBRINA                                    | 884.030            | 1.031.720     | 116,7           | 1.269.161                          | 123,0           | 2.032.019                           | 160,1           | 2.032.019                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 884.030            | 1.031.720     | 116,7           | 1.269.161                          | 123,0           | 2.032.019                           | 160,1           | 2.032.019                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 884.030            | 1.031.720     | 116,7           | 1.269.161                          | 123,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557188 | OPĆINA BEDNJA                                     | 1.275.714          | 1.383.732     | 108,5           | 1.593.151                          | 115,1           | 1.465.050                           | 92,0            | 1.465.050                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.275.714          | 1.383.732     | 108,5           | 1.593.151                          | 115,1           | 1.465.050                           | 92,0            | 1.465.050                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.275.714          | 1.383.732     | 108,5           | 1.593.151                          | 115,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557189 | OPĆINA BELICA                                     | 1.174.314          | 1.867.307     | 159,0           | 1.937.463                          | 103,8           | 2.287.860                           | 118,1           | 2.287.860                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.174.314          | 1.867.307     | 159,0           | 1.937.463                          | 103,8           | 2.287.860                           | 118,1           | 2.287.860                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.174.314          | 1.867.307     | 159,0           | 1.937.463                          | 103,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557190 | OPĆINA BEREK                                      | 512.458            | 939.245       | 183,3           | 1.095.798                          | 116,7           | 2.250.727                           | 205,4           | 2.250.727                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 512.458            | 939.245       | 183,3           | 1.095.798                          | 116,7           | 2.250.727                           | 205,4           | 2.250.727                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 512.458            | 939.245       | 183,3           | 1.095.798                          | 116,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557194 | OPĆINA BILJE                                      | 5.209.997          | 5.954.087     | 114,3           | 3.808.543                          | 64,0            | 2.277.531                           | 59,8            | 2.277.531                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.209.997          | 5.954.087     | 114,3           | 3.808.543                          | 64,0            | 2.277.531                           | 59,8            | 2.277.531                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 5.209.997          | 5.954.087     | 114,3           | 3.808.543                          | 64,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557195 | OPĆINA BISKUPIJA                                  | 1.043.530          | 1.523.675     | 146,0           | 7.932.376                          | 520,6           | 12.143.118                          | 153,1           | 12.143.118                          | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.043.530          | 1.523.675     | 146,0           | 7.932.376                          | 520,6           | 12.143.118                          | 153,1           | 12.143.118                          | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.043.530          | 1.523.675     | 146,0           | 7.932.376                          | 520,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557196 | OPĆINA BISTRA                                     | 5.087.884          | 26.653        | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.087.884          | 26.653        | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 5.087.884          | 26.653        | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557197 | OPĆINA BIZOVAC                                    | 1.365.483          | 1.783.110     | 130,6           | 1.904.590                          | 106,8           | 1.807.201                           | 94,9            | 1.807.201                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.365.483          | 1.783.110     | 130,6           | 1.904.590                          | 106,8           | 1.807.201                           | 94,9            | 1.807.201                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.365.483          | 1.783.110     | 130,6           | 1.904.590                          | 106,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557199 | OPĆINA BOGDANOVCI                                 | 940.907            | 1.126.766     | 119,8           | 923.535                            | 82,0            | 1.663.949                           | 180,2           | 1.663.949                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 940.907            | 1.126.766     | 119,8           | 923.535                            | 82,0            | 1.663.949                           | 180,2           | 1.663.949                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 940.907            | 1.126.766     | 119,8           | 923.535                            | 82,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557201 | OPĆINA BOROVO                                     | 2.570.919          | 2.937.397     | 114,3           | 2.538.077                          | 86,4            | 1.900.934                           | 74,9            | 1.900.934                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.570.919          | 2.937.397     | 114,3           | 2.538.077                          | 86,4            | 1.900.934                           | 74,9            | 1.900.934                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.570.919          | 2.937.397     | 114,3           | 2.538.077                          | 86,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557202 | OPĆINA BOSILJEVO                                  | 449.332            | 638.158       | 142,0           | 1.348.293                          | 211,3           | 1.945.670                           | 144,3           | 1.945.670                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 449.332            | 638.158       | 142,0           | 1.348.293                          | 211,3           | 1.945.670                           | 144,3           | 1.945.670                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 449.332            | 638.158       | 142,0           | 1.348.293                          | 211,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557203 | OPĆINA BOŠNJACI                                   | 1.178.430          | 1.384.964     | 117,5           | 1.572.784                          | 113,6           | 1.836.839                           | 116,8           | 1.836.839                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.178.430          | 1.384.964     | 117,5           | 1.572.784                          | 113,6           | 1.836.839                           | 116,8           | 1.836.839                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.178.430          | 1.384.964     | 117,5           | 1.572.784                          | 113,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557207 | OPĆINA BRESTOVAC                                  | 1.947.532          | 2.851.577     | 146,4           | 2.447.009                          | 85,8            | 2.310.191                           | 94,4            | 2.310.191                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.947.532          | 2.851.577     | 146,4           | 2.447.009                          | 85,8            | 2.310.191                           | 94,4            | 2.310.191                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.947.532          | 2.851.577     | 146,4           | 2.447.009                          | 85,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557208 | OPĆINA BREZNICA                                   | 1.056.936          | 2.039.917     | 193,0           | 1.297.389                          | 63,6            | 4.080.880                           | 314,5           | 4.080.880                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.056.936          | 2.039.917     | 193,0           | 1.297.389                          | 63,6            | 4.080.880                           | 314,5           | 4.080.880                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.056.936          | 2.039.917     | 193,0           | 1.297.389                          | 63,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557210 | OPĆINA BRINJE                                     | 1.315.330          | 1.455.759     | 110,7           | 1.486.366                          | 102,1           | 2.059.921                           | 138,6           | 2.059.921                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.315.330          | 1.455.759     | 110,7           | 1.486.366                          | 102,1           | 2.059.921                           | 138,6           | 2.059.921                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.315.330          | 1.455.759     | 110,7           | 1.486.366                          | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557211 | OPĆINA BROAD MORAVICE                             | 569.655            | 366.207       | 64,3            | 244.138                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 569.655            | 366.207       | 64,3            | 244.138                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 569.655            | 366.207       | 64,3            | 244.138                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557212 | OPĆINA BRODSKI STUPNIK                            | 1.058.499          | 1.475.687     | 139,4           | 1.788.188                          | 121,2           | 2.288.317                           | 128,0           | 2.288.317                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.058.499          | 1.475.687     | 139,4           | 1.788.188                          | 121,2           | 2.288.317                           | 128,0           | 2.288.317                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.058.499          | 1.475.687     | 139,4           | 1.788.188                          | 121,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557214 | OPĆINA BUDINŠČINA                                 | 861.346            | 1.025.572     | 119,1           | 1.002.070                          | 97,7            | 1.274.839                           | 127,2           | 1.274.839                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 861.346            | 1.025.572     | 119,1           | 1.002.070                          | 97,7            | 1.274.839                           | 127,2           | 1.274.839                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 861.346            | 1.025.572     | 119,1           | 1.002.070                          | 97,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557215 | OPĆINA BUKOVLJE                                   | 928.605            | 1.326.844     | 142,9           | 1.385.189                          | 104,4           | 1.574.331                           | 113,7           | 1.574.331                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 928.605            | 1.326.844     | 142,9           | 1.385.189                          | 104,4           | 1.574.331                           | 113,7           | 1.574.331                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 928.605            | 1.326.844     | 142,9           | 1.385.189                          | 104,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557216 | OPĆINA CERNA                                      | 1.825.465          | 1.564.685     | 85,7            | 2.392.321                          | 152,9           | 1.657.585                           | 69,3            | 1.657.585                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.825.465          | 1.564.685     | 85,7            | 2.392.321                          | 152,9           | 1.657.585                           | 69,3            | 1.657.585                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.825.465          | 1.564.685     | 85,7            | 2.392.321                          | 152,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557217 | OPĆINA CERNIK                                     | 1.427.441          | 1.406.676     | 98,5            | 1.667.039                          | 118,5           | 1.590.287                           | 95,4            | 1.590.287                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.427.441          | 1.406.676     | 98,5            | 1.667.039                          | 118,5           | 1.590.287                           | 95,4            | 1.590.287                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.427.441          | 1.406.676     | 98,5            | 1.667.039                          | 118,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557218 | OPĆINA CEROVLJE                                   | 791.602            | 7.433         | 0,9             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 791.602            | 7.433         | 0,9             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 791.602            | 7.433         | 0,9             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557219 | OPĆINA CESTICA                                    | 2.044.027          | 3.950.304     | 193,3           | 3.736.268                          | 94,6            | 2.318.149                           | 62,0            | 2.318.149                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.044.027          | 3.950.304     | 193,3           | 3.736.268                          | 94,6            | 2.318.149                           | 62,0            | 2.318.149                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.044.027          | 3.950.304     | 193,3           | 3.736.268                          | 94,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557220 | OPĆINA CETINGRAD                                  | 986.330            | 1.584.269     | 160,6           | 1.631.793                          | 103,0           | 2.508.213                           | 153,7           | 2.508.213                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 986.330            | 1.584.269     | 160,6           | 1.631.793                          | 103,0           | 2.508.213                           | 153,7           | 2.508.213                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 986.330            | 1.584.269     | 160,6           | 1.631.793                          | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557221 | OPĆINA CISTA PROVO                                | 861.843            | 1.124.452     | 130,5           | 1.261.536                          | 112,2           | 1.851.077                           | 146,7           | 1.851.077                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 861.843            | 1.124.452     | 130,5           | 1.261.536                          | 112,2           | 1.851.077                           | 146,7           | 1.851.077                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 861.843            | 1.124.452     | 130,5           | 1.261.536                          | 112,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557222 | OPĆINA CIVLJANE                                   | 1.038.348          | 1.585.224     | 152,7           | 1.787.913                          | 112,8           | 1.697.119                           | 94,9            | 1.697.119                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.038.348          | 1.585.224     | 152,7           | 1.787.913                          | 112,8           | 1.697.119                           | 94,9            | 1.697.119                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.038.348          | 1.585.224     | 152,7           | 1.787.913                          | 112,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557223 | OPĆINA CRNAC                                      | 486.763            | 683.295       | 140,4           | 752.800                            | 110,2           | 1.429.473                           | 189,9           | 1.429.473                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 486.763            | 683.295       | 140,4           | 752.800                            | 110,2           | 1.429.473                           | 189,9           | 1.429.473                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 486.763            | 683.295       | 140,4           | 752.800                            | 110,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557224 | OPĆINA ČAČINCI                                    | 1.729.974          | 1.744.366     | 100,8           | 1.603.754                          | 91,9            | 2.535.467                           | 158,1           | 2.535.467                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.729.974          | 1.744.366     | 100,8           | 1.603.754                          | 91,9            | 2.535.467                           | 158,1           | 2.535.467                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.729.974          | 1.744.366     | 100,8           | 1.603.754                          | 91,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557225 | OPĆINA ČAĐAVICA                                   | 717.632            | 853.939       | 119,0           | 917.305                            | 107,4           | 1.886.998                           | 205,7           | 1.886.998                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 717.632            | 853.939       | 119,0           | 917.305                            | 107,4           | 1.886.998                           | 205,7           | 1.886.998                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 717.632            | 853.939       | 119,0           | 917.305                            | 107,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557226 | OPĆINA ČAGLIN                                     | 601.650            | 957.039       | 159,1           | 1.124.760                          | 117,5           | 1.547.819                           | 137,6           | 1.547.819                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 601.650            | 957.039       | 159,1           | 1.124.760                          | 117,5           | 1.547.819                           | 137,6           | 1.547.819                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 601.650            | 957.039       | 159,1           | 1.124.760                          | 117,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557227 | OPĆINA ČAVLE                                      | 3.576.219          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.576.219          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.576.219          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557228 | OPĆINA ČEMINAC                                    | 2.160.840          | 2.463.371     | 114,0           | 1.667.080                          | 67,7            | 1.389.249                           | 83,3            | 1.389.249                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.160.840          | 2.463.371     | 114,0           | 1.667.080                          | 67,7            | 1.389.249                           | 83,3            | 1.389.249                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.160.840          | 2.463.371     | 114,0           | 1.667.080                          | 67,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557230 | OPĆINA DARDA                                      | 4.647.270          | 5.803.038     | 124,9           | 5.698.930                          | 98,2            | 4.145.751                           | 72,7            | 4.145.751                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.647.270          | 5.803.038     | 124,9           | 5.698.930                          | 98,2            | 4.145.751                           | 72,7            | 4.145.751                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.647.270          | 5.803.038     | 124,9           | 5.698.930                          | 98,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557231 | OPĆINA DAVOR                                      | 853.845            | 1.025.674     | 120,1           | 1.199.654                          | 117,0           | 1.634.830                           | 136,3           | 1.634.830                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 853.845            | 1.025.674     | 120,1           | 1.199.654                          | 117,0           | 1.634.830                           | 136,3           | 1.634.830                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 853.845            | 1.025.674     | 120,1           | 1.199.654                          | 117,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557232 | OPĆINA DEKANOVEC                                  | 285.315            | 183.417       | 64,3            | 122.278                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 285.315            | 183.417       | 64,3            | 122.278                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 285.315            | 183.417       | 64,3            | 122.278                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557233 | OPĆINA DESINIĆ                                    | 787.619            | 1.281.618     | 162,7           | 1.291.474                          | 100,8           | 1.821.610                           | 141,0           | 1.821.610                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 787.619            | 1.281.618     | 162,7           | 1.291.474                          | 100,8           | 1.821.610                           | 141,0           | 1.821.610                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 787.619            | 1.281.618     | 162,7           | 1.291.474                          | 100,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557234 | OPĆINA DEŽANOVAC                                  | 696.554            | 1.033.585     | 148,4           | 1.137.345                          | 110,0           | 1.708.807                           | 150,2           | 1.708.807                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 696.554            | 1.033.585     | 148,4           | 1.137.345                          | 110,0           | 1.708.807                           | 150,2           | 1.708.807                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 696.554            | 1.033.585     | 148,4           | 1.137.345                          | 110,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557235 | OPĆINA DICMO                                      | 968.608            | 180.879       | 18,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 968.608            | 180.879       | 18,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 968.608            | 180.879       | 18,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557237 | OPĆINA DOMAŠINEC                                  | 641.393            | 1.111.307     | 173,3           | 1.331.470                          | 119,8           | 2.414.623                           | 181,4           | 2.414.623                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 641.393            | 1.111.307     | 173,3           | 1.331.470                          | 119,8           | 2.414.623                           | 181,4           | 2.414.623                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 641.393            | 1.111.307     | 173,3           | 1.331.470                          | 119,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557239 | OPĆINA DONJA MOTIČINA                             | 463.210            | 805.641       | 173,9           | 925.762                            | 114,9           | 1.544.684                           | 166,9           | 1.544.684                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 463.210            | 805.641       | 173,9           | 925.762                            | 114,9           | 1.544.684                           | 166,9           | 1.544.684                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 463.210            | 805.641       | 173,9           | 925.762                            | 114,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557240 | OPĆINA DONJA VOĆA                                 | 565.661            | 977.521       | 172,8           | 1.113.796                          | 113,9           | 1.940.079                           | 174,2           | 1.940.079                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 565.661            | 977.521       | 172,8           | 1.113.796                          | 113,9           | 1.940.079                           | 174,2           | 1.940.079                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 565.661            | 977.521       | 172,8           | 1.113.796                          | 113,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557241 | OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI                           | 1.118.774          | 1.281.983     | 114,6           | 1.560.288                          | 121,7           | 1.707.133                           | 109,4           | 1.707.133                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.118.774          | 1.281.983     | 114,6           | 1.560.288                          | 121,7           | 1.707.133                           | 109,4           | 1.707.133                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.118.774          | 1.281.983     | 114,6           | 1.560.288                          | 121,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557243 | OPĆINA DONJI KUKURUZARI                           | 1.368.991          | 2.165.964     | 158,2           | 2.427.463                          | 112,1           | 3.903.255                           | 160,8           | 3.903.255                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.368.991          | 2.165.964     | 158,2           | 2.427.463                          | 112,1           | 3.903.255                           | 160,8           | 3.903.255                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.368.991          | 2.165.964     | 158,2           | 2.427.463                          | 112,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557244 | OPĆINA DONJI LAPAC                                | 1.499.384          | 1.984.412     | 132,3           | 2.041.907                          | 102,9           | 1.943.718                           | 95,2            | 1.943.718                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.499.384          | 1.984.412     | 132,3           | 2.041.907                          | 102,9           | 1.943.718                           | 95,2            | 1.943.718                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.499.384          | 1.984.412     | 132,3           | 2.041.907                          | 102,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557246 | OPĆINA DRAGALIĆ                                   | 644.025            | 988.964       | 153,6           | 910.651                            | 92,1            | 1.507.340                           | 165,5           | 1.507.340                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 644.025            | 988.964       | 153,6           | 910.651                            | 92,1            | 1.507.340                           | 165,5           | 1.507.340                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 644.025            | 988.964       | 153,6           | 910.651                            | 92,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557248 | OPĆINA DRAŽ                                       | 1.384.122          | 1.823.540     | 131,7           | 1.488.942                          | 81,7            | 1.741.096                           | 116,9           | 1.741.096                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.384.122          | 1.823.540     | 131,7           | 1.488.942                          | 81,7            | 1.741.096                           | 116,9           | 1.741.096                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.384.122          | 1.823.540     | 131,7           | 1.488.942                          | 81,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557249 | OPĆINA DRENOVCI                                   | 1.632.310          | 1.419.354     | 87,0            | 2.391.951                          | 168,5           | 2.078.626                           | 86,9            | 2.078.626                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.632.310          | 1.419.354     | 87,0            | 2.391.951                          | 168,5           | 2.078.626                           | 86,9            | 2.078.626                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.632.310          | 1.419.354     | 87,0            | 2.391.951                          | 168,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557250 | OPĆINA DRENJE                                     | 559.141            | 904.189       | 161,7           | 1.213.313                          | 134,2           | 2.196.505                           | 181,0           | 2.196.505                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 559.141            | 904.189       | 161,7           | 1.213.313                          | 134,2           | 2.196.505                           | 181,0           | 2.196.505                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 559.141            | 904.189       | 161,7           | 1.213.313                          | 134,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557251 | OPĆINA DRNJE                                      | 620.069            | 1.026.956     | 165,6           | 1.098.498                          | 107,0           | 1.544.236                           | 140,6           | 1.544.236                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 620.069            | 1.026.956     | 165,6           | 1.098.498                          | 107,0           | 1.544.236                           | 140,6           | 1.544.236                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 620.069            | 1.026.956     | 165,6           | 1.098.498                          | 107,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557252 | OPĆINA DUBRAVA                                    | 1.313.527          | 1.687.118     | 128,4           | 1.813.669                          | 107,5           | 1.725.406                           | 95,1            | 1.725.406                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.313.527          | 1.687.118     | 128,4           | 1.813.669                          | 107,5           | 1.725.406                           | 95,1            | 1.725.406                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.313.527          | 1.687.118     | 128,4           | 1.813.669                          | 107,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557254 | OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE                        | 1.574.309          | 1.012.056     | 64,3            | 674.704                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.574.309          | 1.012.056     | 64,3            | 674.704                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.574.309          | 1.012.056     | 64,3            | 674.704                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557257 | OPĆINA DVOR                                       | 2.719.045          | 3.135.982     | 115,3           | 3.191.815                          | 101,8           | 2.161.164                           | 67,7            | 2.161.164                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.719.045          | 3.135.982     | 115,3           | 3.191.815                          | 101,8           | 2.161.164                           | 67,7            | 2.161.164                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.719.045          | 3.135.982     | 115,3           | 3.191.815                          | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557259 | OPĆINA ĐULOVAC                                    | 2.198.930          | 3.003.325     | 136,6           | 2.857.233                          | 95,1            | 2.726.919                           | 95,4            | 2.726.919                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.198.930          | 3.003.325     | 136,6           | 2.857.233                          | 95,1            | 2.726.919                           | 95,4            | 2.726.919                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.198.930          | 3.003.325     | 136,6           | 2.857.233                          | 95,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557260 | OPĆINA ĐURĐENOVAC                                 | 1.679.374          | 2.415.573     | 143,8           | 2.430.756                          | 100,6           | 2.297.051                           | 94,5            | 2.297.051                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.679.374          | 2.415.573     | 143,8           | 2.430.756                          | 100,6           | 2.297.051                           | 94,5            | 2.297.051                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.679.374          | 2.415.573     | 143,8           | 2.430.756                          | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557261 | OPĆINA ĐURMANEC                                   | 2.109.413          | 30.934        | 1,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.109.413          | 30.934        | 1,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.109.413          | 30.934        | 1,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557262 | OPĆINA ERDUT                                      | 4.383.405          | 4.879.647     | 111,3           | 3.102.399                          | 63,6            | 2.150.471                           | 69,3            | 2.150.471                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.383.405          | 4.879.647     | 111,3           | 3.102.399                          | 63,6            | 2.150.471                           | 69,3            | 2.150.471                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.383.405          | 4.879.647     | 111,3           | 3.102.399                          | 63,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557263 | OPĆINA ERNESTINOVO                                | 1.979.885          | 1.612.145     | 81,4            | 1.160.529                          | 72,0            | 1.492.072                           | 128,6           | 1.492.072                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.979.885          | 1.612.145     | 81,4            | 1.160.529                          | 72,0            | 1.492.072                           | 128,6           | 1.492.072                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.979.885          | 1.612.145     | 81,4            | 1.160.529                          | 72,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557264 | OPĆINA ERVENIK                                    | 2.638.745          | 3.042.175     | 115,3           | 3.098.157                          | 101,8           | 1.608.264                           | 51,9            | 1.608.264                           | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.638.745          | 3.042.175     | 115,3           | 3.098.157                          | 101,8           | 1.608.264                           | 51,9            | 1.608.264                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.638.745          | 3.042.175     | 115,3           | 3.098.157                          | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557265 | OPĆINA FARKAŠEVAC                                 | 395.908            | 670.530       | 169,4           | 794.234                            | 118,4           | 1.515.634                           | 190,8           | 1.515.634                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 395.908            | 670.530       | 169,4           | 794.234                            | 118,4           | 1.515.634                           | 190,8           | 1.515.634                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 395.908            | 670.530       | 169,4           | 794.234                            | 118,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557267 | OPĆINA FERDINANDOVAC                              | 424.574            | 773.579       | 182,2           | 890.620                            | 115,1           | 1.453.041                           | 163,1           | 1.453.041                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 424.574            | 773.579       | 182,2           | 890.620                            | 115,1           | 1.453.041                           | 163,1           | 1.453.041                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 424.574            | 773.579       | 182,2           | 890.620                            | 115,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557268 | OPĆINA FERIČANCI                                  | 914.471            | 1.268.820     | 138,7           | 1.651.213                          | 130,1           | 1.936.463                           | 117,3           | 1.936.463                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 914.471            | 1.268.820     | 138,7           | 1.651.213                          | 130,1           | 1.936.463                           | 117,3           | 1.936.463                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 914.471            | 1.268.820     | 138,7           | 1.651.213                          | 130,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557270 | OPĆINA FUŽINE                                     | 713.601            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 713.601            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 713.601            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557271 | OPĆINA GALOVAC                                    | 426.439            | 274.139       | 64,3            | 182.760                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 426.439            | 274.139       | 64,3            | 182.760                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 426.439            | 274.139       | 64,3            | 182.760                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557272 | OPĆINA GARČIN                                     | 1.809.423          | 1.803.290     | 99,7            | 2.270.755                          | 125,9           | 1.994.638                           | 87,8            | 1.994.638                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.809.423          | 1.803.290     | 99,7            | 2.270.755                          | 125,9           | 1.994.638                           | 87,8            | 1.994.638                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.809.423          | 1.803.290     | 99,7            | 2.270.755                          | 125,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557273 | OPĆINA GENERALSKI STOL                            | 776.920            | 816.938       | 105,2           | 1.187.493                          | 145,4           | 1.245.867                           | 104,9           | 1.245.867                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 776.920            | 816.938       | 105,2           | 1.187.493                          | 145,4           | 1.245.867                           | 104,9           | 1.245.867                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 776.920            | 816.938       | 105,2           | 1.187.493                          | 145,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557274 | OPĆINA GOLA                                       | 408.455            | 681.214       | 166,8           | 783.179                            | 115,0           | 1.301.387                           | 166,2           | 1.301.387                           | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 744.729            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 744.729            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557286 | OPĆINA GRADEC                                     | 822.489            | 1.153.487     | 140,2           | 1.427.131                          | 123,7           | 1.453.242                           | 101,8           | 1.453.242                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 822.489            | 1.153.487     | 140,2           | 1.427.131                          | 123,7           | 1.453.242                           | 101,8           | 1.453.242                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 822.489            | 1.153.487     | 140,2           | 1.427.131                          | 123,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557287 | OPĆINA GRADINA                                    | 1.435.318          | 1.429.396     | 99,6            | 1.679.832                          | 117,5           | 2.383.889                           | 141,9           | 2.383.889                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.435.318          | 1.429.396     | 99,6            | 1.679.832                          | 117,5           | 2.383.889                           | 141,9           | 2.383.889                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.435.318          | 1.429.396     | 99,6            | 1.679.832                          | 117,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557288 | OPĆINA GRADIŠTE                                   | 679.325            | 972.958       | 143,2           | 1.187.768                          | 122,1           | 1.655.798                           | 139,4           | 1.655.798                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 679.325            | 972.958       | 143,2           | 1.187.768                          | 122,1           | 1.655.798                           | 139,4           | 1.655.798                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 679.325            | 972.958       | 143,2           | 1.187.768                          | 122,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557289 | OPĆINA GROŽNJAN                                   | 377.659            | 242.781       | 64,3            | 161.854                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 377.659            | 242.781       | 64,3            | 161.854                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 377.659            | 242.781       | 64,3            | 161.854                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557290 | OPĆINA GUNDINCI                                   | 896.523            | 1.201.253     | 134,0           | 1.476.027                          | 122,9           | 2.131.445                           | 144,4           | 2.131.445                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 896.523            | 1.201.253     | 134,0           | 1.476.027                          | 122,9           | 2.131.445                           | 144,4           | 2.131.445                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 896.523            | 1.201.253     | 134,0           | 1.476.027                          | 122,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557291 | OPĆINA GUNJA                                      | 1.037.344          | 1.293.140     | 124,7           | 1.803.352                          | 139,5           | 2.726.756                           | 151,2           | 2.726.756                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.037.344          | 1.293.140     | 124,7           | 1.803.352                          | 139,5           | 2.726.756                           | 151,2           | 2.726.756                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.037.344          | 1.293.140     | 124,7           | 1.803.352                          | 139,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557292 | OPĆINA GVOZD                                      | 1.611.692          | 2.102.011     | 130,4           | 2.245.409                          | 106,8           | 2.917.846                           | 129,9           | 2.917.846                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.611.692          | 2.102.011     | 130,4           | 2.245.409                          | 106,8           | 2.917.846                           | 129,9           | 2.917.846                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.611.692          | 2.102.011     | 130,4           | 2.245.409                          | 106,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557293 | OPĆINA HERCEGOVAC                                 | 782.206            | 1.017.121     | 130,0           | 1.130.288                          | 111,1           | 1.444.071                           | 127,8           | 1.444.071                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 782.206            | 1.017.121     | 130,0           | 1.130.288                          | 111,1           | 1.444.071                           | 127,8           | 1.444.071                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 782.206            | 1.017.121     | 130,0           | 1.130.288                          | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557294 | OPĆINA HLEBINE                                    | 290.340            | 620.661       | 213,8           | 763.790                            | 123,1           | 1.595.880                           | 208,9           | 1.595.880                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 290.340            | 620.661       | 213,8           | 763.790                            | 123,1           | 1.595.880                           | 208,9           | 1.595.880                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 290.340            | 620.661       | 213,8           | 763.790                            | 123,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557296 | OPĆINA HRVACE                                     | 2.424.708          | 2.429.351     | 100,2           | 2.081.734                          | 85,7            | 1.524.185                           | 73,2            | 1.524.185                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.424.708          | 2.429.351     | 100,2           | 2.081.734                          | 85,7            | 1.524.185                           | 73,2            | 1.524.185                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.424.708          | 2.429.351     | 100,2           | 2.081.734                          | 85,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557297 | OPĆINA HRVATSKA DUBICA                            | 990.707            | 1.447.119     | 146,1           | 1.341.325                          | 92,7            | 1.793.503                           | 133,7           | 1.793.503                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 990.707            | 1.447.119     | 146,1           | 1.341.325                          | 92,7            | 1.793.503                           | 133,7           | 1.793.503                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 990.707            | 1.447.119     | 146,1           | 1.341.325                          | 92,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557299 | OPĆINA IVANKOVO                                   | 2.366.758          | 2.874.836     | 121,5           | 4.037.174                          | 140,4           | 2.300.057                           | 57,0            | 2.300.057                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.366.758          | 2.874.836     | 121,5           | 4.037.174                          | 140,4           | 2.300.057                           | 57,0            | 2.300.057                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.366.758          | 2.874.836     | 121,5           | 4.037.174                          | 140,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557300 | OPĆINA IVANSKA                                    | 1.006.622          | 1.422.744     | 141,3           | 1.491.836                          | 104,9           | 2.034.377                           | 136,4           | 2.034.377                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.006.622          | 1.422.744     | 141,3           | 1.491.836                          | 104,9           | 2.034.377                           | 136,4           | 2.034.377                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.006.622          | 1.422.744     | 141,3           | 1.491.836                          | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557301 | OPĆINA JAGODNJAK                                  | 612.834            | 1.072.972     | 175,1           | 1.102.411                          | 102,7           | 2.214.329                           | 200,9           | 2.214.329                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 612.834            | 1.072.972     | 175,1           | 1.102.411                          | 102,7           | 2.214.329                           | 200,9           | 2.214.329                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 612.834            | 1.072.972     | 175,1           | 1.102.411                          | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557303 | OPĆINA JAKŠIĆ                                     | 1.268.450          | 1.626.608     | 128,2           | 1.848.167                          | 113,6           | 1.571.622                           | 85,0            | 1.571.622                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.268.450          | 1.626.608     | 128,2           | 1.848.167                          | 113,6           | 1.571.622                           | 85,0            | 1.571.622                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.268.450          | 1.626.608     | 128,2           | 1.848.167                          | 113,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557306 | OPĆINA JARMINA                                    | 866.772            | 982.634       | 113,4           | 1.186.037                          | 120,7           | 1.222.484                           | 103,1           | 1.222.484                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 866.772            | 982.634       | 113,4           | 1.186.037                          | 120,7           | 1.222.484                           | 103,1           | 1.222.484                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 866.772            | 982.634       | 113,4           | 1.186.037                          | 120,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557307 | OPĆINA JASENICE                                   | 601.683            | 386.796       | 64,3            | 257.864                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 601.683            | 386.796       | 64,3            | 257.864                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 601.683            | 386.796       | 64,3            | 257.864                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557308 | OPĆINA JASENOVAC                                  | 1.181.170          | 1.509.843     | 127,8           | 1.145.056                          | 75,8            | 1.528.535                           | 133,5           | 1.528.535                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.181.170          | 1.509.843     | 127,8           | 1.145.056                          | 75,8            | 1.528.535                           | 133,5           | 1.528.535                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.181.170          | 1.509.843     | 127,8           | 1.145.056                          | 75,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557309 | OPĆINA JELENJE                                    | 5.038.552          | 1.152.987     | 22,9            | 97.150                             | 8,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.038.552          | 1.152.987     | 22,9            | 97.150                             | 8,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 5.038.552          | 1.152.987     | 22,9            | 97.150                             | 8,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| A557311 | OPĆINA JESENJE                                    | 1.312.975          | 495.095       | 37,7            | 217.337                            | 43,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.312.975          | 495.095       | 37,7            | 217.337                            | 43,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.312.975          | 495.095       | 37,7            | 217.337                            | 43,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557312 | OPĆINA JOSIPDOL                                   | 2.035.539          | 2.489.118     | 122,3           | 2.231.593                          | 89,7            | 1.619.024                           | 72,6            | 1.619.024                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.035.539          | 2.489.118     | 122,3           | 2.231.593                          | 89,7            | 1.619.024                           | 72,6            | 1.619.024                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.035.539          | 2.489.118     | 122,3           | 2.231.593                          | 89,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557315 | OPĆINA KALNIK                                     | 440.651            | 659.531       | 149,7           | 901.181                            | 136,6           | 1.685.579                           | 187,0           | 1.685.579                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 440.651            | 659.531       | 149,7           | 901.181                            | 136,6           | 1.685.579                           | 187,0           | 1.685.579                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 440.651            | 659.531       | 149,7           | 901.181                            | 136,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557316 | OPĆINA KAMANJE                                    | 890.328            | 1.566.354     | 175,9           | 1.034.902                          | 66,1            | 2.340.078                           | 226,1           | 2.340.078                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 890.328            | 1.566.354     | 175,9           | 1.034.902                          | 66,1            | 2.340.078                           | 226,1           | 2.340.078                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 890.328            | 1.566.354     | 175,9           | 1.034.902                          | 66,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557318 | OPĆINA KAPELA                                     | 664.427            | 1.161.008     | 174,7           | 1.360.156                          | 117,2           | 1.902.174                           | 139,8           | 1.902.174                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 664.427            | 1.161.008     | 174,7           | 1.360.156                          | 117,2           | 1.902.174                           | 139,8           | 1.902.174                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 664.427            | 1.161.008     | 174,7           | 1.360.156                          | 117,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557319 | OPĆINA KAPTOL                                     | 1.086.345          | 1.243.514     | 114,5           | 1.601.779                          | 128,8           | 1.532.964                           | 95,7            | 1.532.964                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.086.345          | 1.243.514     | 114,5           | 1.601.779                          | 128,8           | 1.532.964                           | 95,7            | 1.532.964                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.086.345          | 1.243.514     | 114,5           | 1.601.779                          | 128,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557320 | OPĆINA KARLOBAG                                   | 297.873            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 297.873            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 297.873            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557323 | OPĆINA KIJEVO                                     | 1.191.576          | 1.366.090     | 114,6           | 1.414.233                          | 103,5           | 1.464.021                           | 103,5           | 1.464.021                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.191.576          | 1.366.090     | 114,6           | 1.414.233                          | 103,5           | 1.464.021                           | 103,5           | 1.464.021                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.191.576          | 1.366.090     | 114,6           | 1.414.233                          | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557324 | OPĆINA KISTANJE                                   | 3.343.685          | 4.342.055     | 129,9           | 4.727.834                          | 108,9           | 4.348.921                           | 92,0            | 4.348.921                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.343.685          | 4.342.055     | 129,9           | 4.727.834                          | 108,9           | 4.348.921                           | 92,0            | 4.348.921                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.343.685          | 4.342.055     | 129,9           | 4.727.834                          | 108,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557325 | OPĆINA KLAKAR                                     | 1.767.375          | 1.995.673     | 112,9           | 2.005.887                          | 100,5           | 2.076.697                           | 103,5           | 2.076.697                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.767.375          | 1.995.673     | 112,9           | 2.005.887                          | 100,5           | 2.076.697                           | 103,5           | 2.076.697                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.767.375          | 1.995.673     | 112,9           | 2.005.887                          | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557326 | OPĆINA KLANA                                      | 1.387.688          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.387.688          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.387.688          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557329 | OPĆINA KLIS                                       | 2.187.656          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.187.656          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.187.656          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557331 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI                          | 904.400            | 1.346.259     | 148,9           | 1.492.336                          | 110,9           | 1.842.734                           | 123,5           | 1.842.734                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 904.400            | 1.346.259     | 148,9           | 1.492.336                          | 110,9           | 1.842.734                           | 123,5           | 1.842.734                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 904.400            | 1.346.259     | 148,9           | 1.492.336                          | 110,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557332 | OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI                          | 2.541.706          | 3.850.309     | 151,5           | 3.329.044                          | 86,5            | 4.411.803                           | 132,5           | 4.411.803                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.541.706          | 3.850.309     | 151,5           | 3.329.044                          | 86,5            | 4.411.803                           | 132,5           | 4.411.803                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.541.706          | 3.850.309     | 151,5           | 3.329.044                          | 86,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557334 | OPĆINA KONAVLE                                    | 10.082.960         | 5.601.644     | 55,6            | 3.360.987                          | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.082.960         | 5.601.644     | 55,6            | 3.360.987                          | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 10.082.960         | 5.601.644     | 55,6            | 3.360.987                          | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557335 | OPĆINA KONČANICA                                  | 548.483            | 1.007.501     | 183,7           | 1.063.248                          | 105,5           | 1.756.644                           | 165,2           | 1.756.644                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 548.483            | 1.007.501     | 183,7           | 1.063.248                          | 105,5           | 1.756.644                           | 165,2           | 1.756.644                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 548.483            | 1.007.501     | 183,7           | 1.063.248                          | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557337 | OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI                          | 590.734            | 908.501       | 153,8           | 1.027.023                          | 113,0           | 1.347.988                           | 131,3           | 1.347.988                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 590.734            | 908.501       | 153,8           | 1.027.023                          | 113,0           | 1.347.988                           | 131,3           | 1.347.988                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 590.734            | 908.501       | 153,8           | 1.027.023                          | 113,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557340 | OPĆINA KOŠKA                                      | 1.123.310          | 4.416.663     | 393,2           | 1.684.015                          | 38,1            | 2.380.041                           | 141,3           | 2.380.041                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.123.310          | 4.416.663     | 393,2           | 1.684.015                          | 38,1            | 2.380.041                           | 141,3           | 2.380.041                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.123.310          | 4.416.663     | 393,2           | 1.684.015                          | 38,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557341 | OPĆINA KOTORIBA                                   | 1.459.303          | 2.962.974     | 203,0           | 2.768.493                          | 93,4            | 1.129.617                           | 40,8            | 1.129.617                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.459.303          | 2.962.974     | 203,0           | 2.768.493                          | 93,4            | 1.129.617                           | 40,8            | 1.129.617                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.459.303          | 2.962.974     | 203,0           | 2.768.493                          | 93,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557342 | OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI                         | 985.469            | 633.516       | 64,3            | 422.344                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 985.469            | 633.516       | 64,3            | 422.344                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 985.469            | 633.516       | 64,3            | 422.344                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557347 | OPĆINA KRNJAK                                     | 1.263.079          | 1.779.082     | 140,9           | 2.016.926                          | 113,4           | 2.111.309                           | 104,7           | 2.111.309                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.263.079          | 1.779.082     | 140,9           | 2.016.926                          | 113,4           | 2.111.309                           | 104,7           | 2.111.309                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.263.079          | 1.779.082     | 140,9           | 2.016.926                          | 113,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557350 | OPĆINA KULA NORINSKA                              | 605.886            | 741.212       | 122,3           | 997.692                            | 134,6           | 1.443.208                           | 144,7           | 1.443.208                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 605.886            | 741.212       | 122,3           | 997.692                            | 134,6           | 1.443.208                           | 144,7           | 1.443.208                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 605.886            | 741.212       | 122,3           | 997.692                            | 134,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557352 | OPĆINA LANIŠĆE                                    | 230.339            | 148.075       | 64,3            | 98.717                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 230.339            | 148.075       | 64,3            | 98.717                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 230.339            | 148.075       | 64,3            | 98.717                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557353 | OPĆINA LASINJA                                    | 899.146            | 1.107.783     | 123,2           | 942.995                            | 85,1            | 1.310.362                           | 139,0           | 1.310.362                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 899.146            | 1.107.783     | 123,2           | 942.995                            | 85,1            | 1.310.362                           | 139,0           | 1.310.362                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 899.146            | 1.107.783     | 123,2           | 942.995                            | 85,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557355 | OPĆINA LEČEVICA                                   | 276.349            | 177.653       | 64,3            | 118.435                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 276.349            | 177.653       | 64,3            | 118.435                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 276.349            | 177.653       | 64,3            | 118.435                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557356 | OPĆINA LEGRAD                                     | 646.914            | 947.289       | 146,4           | 1.081.392                          | 114,2           | 1.513.386                           | 139,9           | 1.513.386                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 646.914            | 947.289       | 146,4           | 1.081.392                          | 114,2           | 1.513.386                           | 139,9           | 1.513.386                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 646.914            | 947.289       | 146,4           | 1.081.392                          | 114,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557358 | OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ                            | 280.143            | 623.414       | 222,5           | 812.836                            | 130,4           | 2.086.408                           | 256,7           | 2.086.408                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 280.143            | 623.414       | 222,5           | 812.836                            | 130,4           | 2.086.408                           | 256,7           | 2.086.408                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 280.143            | 623.414       | 222,5           | 812.836                            | 130,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557360 | OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE                          | 742.852            | 1.195.054     | 160,9           | 1.189.740                          | 99,6            | 1.386.810                           | 116,6           | 1.386.810                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 742.852            | 1.195.054     | 160,9           | 1.189.740                          | 99,6            | 1.386.810                           | 116,6           | 1.386.810                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 742.852            | 1.195.054     | 160,9           | 1.189.740                          | 99,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557362 | OPĆINA LOBOR                                      | 1.142.899          | 2.097.640     | 183,5           | 1.491.090                          | 71,1            | 1.890.272                           | 126,8           | 1.890.272                           | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.142.899          | 2.097.640     | 183,5           | 1.491.090                          | 71,1            | 1.890.272                           | 126,8           | 1.890.272                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.142.899          | 2.097.640     | 183,5           | 1.491.090                          | 71,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557363 | OPĆINA LOKVE                                      | 311.144            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 311.144            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 311.144            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557364 | OPĆINA LOKVIČIĆI                                  | 519.386            | 801.109       | 154,2           | 960.936                            | 120,0           | 2.187.299                           | 227,6           | 2.187.299                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 519.386            | 801.109       | 154,2           | 960.936                            | 120,0           | 2.187.299                           | 227,6           | 2.187.299                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 519.386            | 801.109       | 154,2           | 960.936                            | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557366 | OPĆINA LOVAS                                      | 819.117            | 1.119.500     | 136,7           | 941.869                            | 84,1            | 1.352.573                           | 143,6           | 1.352.573                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 819.117            | 1.119.500     | 136,7           | 941.869                            | 84,1            | 1.352.573                           | 143,6           | 1.352.573                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 819.117            | 1.119.500     | 136,7           | 941.869                            | 84,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557367 | OPĆINA LOVINAC                                    | 742.918            | 477.590       | 64,3            | 318.393                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 742.918            | 477.590       | 64,3            | 318.393                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 742.918            | 477.590       | 64,3            | 318.393                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557369 | OPĆINA LOVREĆ                                     | 873.975            | 1.168.642     | 133,7           | 1.804.567                          | 154,4           | 2.294.856                           | 127,2           | 2.294.856                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 873.975            | 1.168.642     | 133,7           | 1.804.567                          | 154,4           | 2.294.856                           | 127,2           | 2.294.856                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 873.975            | 1.168.642     | 133,7           | 1.804.567                          | 154,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557371 | OPĆINA LUKAČ                                      | 1.099.941          | 1.606.832     | 146,1           | 1.890.313                          | 117,6           | 2.229.853                           | 118,0           | 2.229.853                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.099.941          | 1.606.832     | 146,1           | 1.890.313                          | 117,6           | 2.229.853                           | 118,0           | 2.229.853                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.099.941          | 1.606.832     | 146,1           | 1.890.313                          | 117,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557373 | OPĆINA LUPOGLAV                                   | 1.654.351          | 510.631       | 30,9            | 140.720                            | 27,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.654.351          | 510.631       | 30,9            | 140.720                            | 27,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.654.351          | 510.631       | 30,9            | 140.720                            | 27,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557374 | OPĆINA LJUBEŠČICA                                 | 2.971.851          | 1.378.299     | 46,4            | 745.872                            | 54,1            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.971.851          | 1.378.299     | 46,4            | 745.872                            | 54,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.971.851          | 1.378.299     | 46,4            | 745.872                            | 54,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557376 | OPĆINA MAGADENOVAC                                | 702.794            | 1.059.360     | 150,7           | 1.268.955                          | 119,8           | 1.547.819                           | 122,0           | 1.547.819                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 702.794            | 1.059.360     | 150,7           | 1.268.955                          | 119,8           | 1.547.819                           | 122,0           | 1.547.819                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 702.794            | 1.059.360     | 150,7           | 1.268.955                          | 119,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557377 | OPĆINA MAJUR                                      | 1.010.495          | 2.394.167     | 236,9           | 1.130.782                          | 47,2            | 2.027.585                           | 179,3           | 2.027.585                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.010.495          | 2.394.167     | 236,9           | 1.130.782                          | 47,2            | 2.027.585                           | 179,3           | 2.027.585                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.010.495          | 2.394.167     | 236,9           | 1.130.782                          | 47,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557378 | OPĆINA MALA SUBOTICA                              | 2.013.384          | 2.388.806     | 118,6           | 3.022.974                          | 126,5           | 1.954.755                           | 64,7            | 1.954.755                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.013.384          | 2.388.806     | 118,6           | 3.022.974                          | 126,5           | 1.954.755                           | 64,7            | 1.954.755                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.013.384          | 2.388.806     | 118,6           | 3.022.974                          | 126,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557379 | OPĆINA MALI BUKOVEC                               | 693.382            | 1.195.848     | 172,5           | 1.208.516                          | 101,1           | 1.675.880                           | 138,7           | 1.675.880                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 693.382            | 1.195.848     | 172,5           | 1.208.516                          | 101,1           | 1.675.880                           | 138,7           | 1.675.880                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 693.382            | 1.195.848     | 172,5           | 1.208.516                          | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557384 | OPĆINA MARIJANCI                                  | 631.712            | 1.194.943     | 189,2           | 1.417.026                          | 118,6           | 1.588.063                           | 112,1           | 1.588.063                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 631.712            | 1.194.943     | 189,2           | 1.417.026                          | 118,6           | 1.588.063                           | 112,1           | 1.588.063                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 631.712            | 1.194.943     | 189,2           | 1.417.026                          | 118,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557386 | OPĆINA MARKUŠICA                                  | 1.164.338          | 1.647.523     | 141,5           | 1.605.685                          | 97,5            | 1.807.465                           | 112,6           | 1.807.465                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.164.338          | 1.647.523     | 141,5           | 1.605.685                          | 97,5            | 1.807.465                           | 112,6           | 1.807.465                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.164.338          | 1.647.523     | 141,5           | 1.605.685                          | 97,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557387 | OPĆINA MARTIJANEC                                 | 1.102.368          | 1.428.017     | 129,5           | 1.927.405                          | 135,0           | 1.742.789                           | 90,4            | 1.742.789                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.102.368          | 1.428.017     | 129,5           | 1.927.405                          | 135,0           | 1.742.789                           | 90,4            | 1.742.789                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.102.368          | 1.428.017     | 129,5           | 1.927.405                          | 135,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557388 | OPĆINA MARTINSKA VES                              | 1.200.810          | 1.524.322     | 126,9           | 1.613.759                          | 105,9           | 3.324.204                           | 206,0           | 3.324.204                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.200.810          | 1.524.322     | 126,9           | 1.613.759                          | 105,9           | 3.324.204                           | 206,0           | 3.324.204                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.200.810          | 1.524.322     | 126,9           | 1.613.759                          | 105,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557390 | OPĆINA MATULJI                                    | 10.523.218         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.523.218         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 10.523.218         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557392 | OPĆINA MIHOVLJAN                                  | 606.012            | 836.478       | 138,0           | 1.032.592                          | 123,4           | 1.702.225                           | 164,8           | 1.702.225                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 606.012            | 836.478       | 138,0           | 1.032.592                          | 123,4           | 1.702.225                           | 164,8           | 1.702.225                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 606.012            | 836.478       | 138,0           | 1.032.592                          | 123,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557393 | OPĆINA MIKLEUŠ                                    | 653.768            | 1.048.102     | 160,3           | 1.259.039                          | 120,1           | 1.873.109                           | 148,8           | 1.873.109                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 653.768            | 1.048.102     | 160,3           | 1.259.039                          | 120,1           | 1.873.109                           | 148,8           | 1.873.109                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 653.768            | 1.048.102     | 160,3           | 1.259.039                          | 120,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557398 | OPĆINA MOTOVUN                                    | 749.705            | 198.946       | 26,5            | 43.426                             | 21,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 749.705            | 198.946       | 26,5            | 43.426                             | 21,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 749.705            | 198.946       | 26,5            | 43.426                             | 21,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557399 | OPĆINA MRKOPALJ                                   | 549.776            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 549.776            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 549.776            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557400 | OPĆINA MUĆ  | 1.891.089          | 1.759.462     | 93,0            | 2.220.174                          | 126,2           | 2.084.877                           | 93,9            | 2.084.877                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.891.089          | 1.759.462     | 93,0            | 2.220.174                          | 126,2           | 2.084.877                           | 93,9            | 2.084.877                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.891.089          | 1.759.462     | 93,0            | 2.220.174                          | 126,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557403 | OPĆINA NEGOSLAVCI                                 | 1.014.362          | 1.119.852     | 110,4           | 1.265.020                          | 113,0           | 1.539.731                           | 121,7           | 1.539.731                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.014.362          | 1.119.852     | 110,4           | 1.265.020                          | 113,0           | 1.539.731                           | 121,7           | 1.539.731                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.014.362          | 1.119.852     | 110,4           | 1.265.020                          | 113,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557405 | OPĆINA NETRETIĆ                                   | 946.858            | 907.572       | 95,9            | 1.282.730                          | 141,3           | 1.620.777                           | 126,4           | 1.620.777                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 946.858            | 907.572       | 95,9            | 1.282.730                          | 141,3           | 1.620.777                           | 126,4           | 1.620.777                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 946.858            | 907.572       | 95,9            | 1.282.730                          | 141,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557406 | OPĆINA NIJEMCI                                    | 2.312.386          | 3.659.435     | 158,3           | 2.702.182                          | 73,8            | 2.677.784                           | 99,1            | 2.677.784                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.312.386          | 3.659.435     | 158,3           | 2.702.182                          | 73,8            | 2.677.784                           | 99,1            | 2.677.784                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.312.386          | 3.659.435     | 158,3           | 2.702.182                          | 73,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557407 | OPĆINA NOVA BUKOVICA                              | 670.663            | 1.011.178     | 150,8           | 2.043.570                          | 202,1           | 2.310.483                           | 113,1           | 2.310.483                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 670.663            | 1.011.178     | 150,8           | 2.043.570                          | 202,1           | 2.310.483                           | 113,1           | 2.310.483                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 670.663            | 1.011.178     | 150,8           | 2.043.570                          | 202,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557408 | OPĆINA NOVA KAPELA                                | 1.374.159          | 1.720.711     | 125,2           | 1.816.650                          | 105,6           | 1.593.626                           | 87,7            | 1.593.626                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.374.159          | 1.720.711     | 125,2           | 1.816.650                          | 105,6           | 1.593.626                           | 87,7            | 1.593.626                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.374.159          | 1.720.711     | 125,2           | 1.816.650                          | 105,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557409 | OPĆINA NOVA RAČA                                  | 852.536            | 1.294.066     | 151,8           | 1.467.981                          | 113,4           | 2.139.749                           | 145,8           | 2.139.749                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 852.536            | 1.294.066     | 151,8           | 1.467.981                          | 113,4           | 2.139.749                           | 145,8           | 2.139.749                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 852.536            | 1.294.066     | 151,8           | 1.467.981                          | 113,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557410 | OPĆINA NOVI GOLUBOVEC                             | 259.609            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 259.609            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 259.609            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557412 | OPĆINA NOVIGRAD                                   | 1.340.023          | 2.074.163     | 154,8           | 1.472.987                          | 71,0            | 1.978.889                           | 134,3           | 1.978.889                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.340.023          | 2.074.163     | 154,8           | 1.472.987                          | 71,0            | 1.978.889                           | 134,3           | 1.978.889                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.340.023          | 2.074.163     | 154,8           | 1.472.987                          | 71,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557413 | OPĆINA NOVO VIRJE                                 | 276.126            | 649.014       | 235,0           | 771.053                            | 118,8           | 1.711.096                           | 221,9           | 1.711.096                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 276.126            | 649.014       | 235,0           | 771.053                            | 118,8           | 1.711.096                           | 221,9           | 1.711.096                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 276.126            | 649.014       | 235,0           | 771.053                            | 118,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557414 | OPĆINA NUŠTAR                                     | 4.141.985          | 4.574.169     | 110,4           | 3.598.799                          | 78,7            | 2.518.292                           | 70,0            | 2.518.292                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.141.985          | 4.574.169     | 110,4           | 3.598.799                          | 78,7            | 2.518.292                           | 70,0            | 2.518.292                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.141.985          | 4.574.169     | 110,4           | 3.598.799                          | 78,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557416 | OPĆINA OKUČANI                                    | 1.406.219          | 2.197.253     | 156,3           | 2.176.158                          | 99,0            | 2.665.484                           | 122,5           | 2.665.484                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.406.219          | 2.197.253     | 156,3           | 2.176.158                          | 99,0            | 2.665.484                           | 122,5           | 2.665.484                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.406.219          | 2.197.253     | 156,3           | 2.176.158                          | 99,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557418 | OPĆINA OPRISAVCI                                  | 1.365.570          | 1.642.713     | 120,3           | 1.969.424                          | 119,9           | 2.918.288                           | 148,2           | 2.918.288                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.365.570          | 1.642.713     | 120,3           | 1.969.424                          | 119,9           | 2.918.288                           | 148,2           | 2.918.288                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.365.570          | 1.642.713     | 120,3           | 1.969.424                          | 119,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557419 | OPĆINA OPRTALJ                                    | 342.198            | 219.985       | 64,3            | 146.656                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 342.198            | 219.985       | 64,3            | 146.656                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 342.198            | 219.985       | 64,3            | 146.656                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557421 | OPĆINA OREHOVICA                                  | 659.611            | 1.036.026     | 157,1           | 1.580.737                          | 152,6           | 2.622.301                           | 165,9           | 2.622.301                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 659.611            | 1.036.026     | 157,1           | 1.580.737                          | 152,6           | 2.622.301                           | 165,9           | 2.622.301                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 659.611            | 1.036.026     | 157,1           | 1.580.737                          | 152,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557422 | OPĆINA ORIOVAC                                    | 6.086.324          | 6.667.291     | 109,5           | 7.555.264                          | 113,3           | 5.667.240                           | 75,0            | 5.667.240                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.086.324          | 6.667.291     | 109,5           | 7.555.264                          | 113,3           | 5.667.240                           | 75,0            | 5.667.240                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 6.086.324          | 6.667.291     | 109,5           | 7.555.264                          | 113,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557423 | OPĆINA ORLE                                       | 363.646            | 697.951       | 191,9           | 770.876                            | 110,4           | 1.233.847                           | 160,1           | 1.233.847                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 363.646            | 697.951       | 191,9           | 770.876                            | 110,4           | 1.233.847                           | 160,1           | 1.233.847                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 363.646            | 697.951       | 191,9           | 770.876                            | 110,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557424 | OPĆINA OTOK                                       | 2.098.757          | 1.965.260     | 93,6            | 2.670.323                          | 135,9           | 2.105.578                           | 78,9            | 2.105.578                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.098.757          | 1.965.260     | 93,6            | 2.670.323                          | 135,9           | 2.105.578                           | 78,9            | 2.105.578                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.098.757          | 1.965.260     | 93,6            | 2.670.323                          | 135,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557425 | OPĆINA PAKOŠTANE                                  | 2.122.299          | 1.364.335     | 64,3            | 909.557                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.122.299          | 1.364.335     | 64,3            | 909.557                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.122.299          | 1.364.335     | 64,3            | 909.557                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557427 | OPĆINA PERUŠIĆ                                    | 982.579            | 631.658       | 64,3            | 421.105                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 982.579            | 631.658       | 64,3            | 421.105                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 982.579            | 631.658       | 64,3            | 421.105                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557428 | OPĆINA PETERANEC                                  | 1.046.967          | 1.699.836     | 162,4           | 1.614.766                          | 95,0            | 2.314.729                           | 143,3           | 2.314.729                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.046.967          | 1.699.836     | 162,4           | 1.614.766                          | 95,0            | 2.314.729                           | 143,3           | 2.314.729                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.046.967          | 1.699.836     | 162,4           | 1.614.766                          | 95,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557429 | OPĆINA PETLOVAC                                   | 1.771.771          | 2.673.278     | 150,9           | 1.930.376                          | 72,2            | 2.168.317                           | 112,3           | 2.168.317                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.771.771          | 2.673.278     | 150,9           | 1.930.376                          | 72,2            | 2.168.317                           | 112,3           | 2.168.317                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.771.771          | 2.673.278     | 150,9           | 1.930.376                          | 72,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557431 | OPĆINA PETRIJEVCI                                 | 786.609            | 1.108.417     | 140,9           | 1.170.367                          | 105,6           | 1.444.819                           | 123,5           | 1.444.819                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 786.609            | 1.108.417     | 140,9           | 1.170.367                          | 105,6           | 1.444.819                           | 123,5           | 1.444.819                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 786.609            | 1.108.417     | 140,9           | 1.170.367                          | 105,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557432 | OPĆINA PETROVSKO                                  | 984.798            | 1.411.731     | 143,4           | 1.519.512                          | 107,6           | 1.864.715                           | 122,7           | 1.864.715                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 984.798            | 1.411.731     | 143,4           | 1.519.512                          | 107,6           | 1.864.715                           | 122,7           | 1.864.715                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 984.798            | 1.411.731     | 143,4           | 1.519.512                          | 107,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557435 | OPĆINA PISAROVINA                                 | 2.106.485          | 1.354.169     | 64,3            | 902.779                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.106.485          | 1.354.169     | 64,3            | 902.779                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.106.485          | 1.354.169     | 64,3            | 902.779                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557436 | OPĆINA PITOMAČA                                   | 3.284.131          | 3.863.235     | 117,6           | 4.184.961                          | 108,3           | 3.469.196                           | 82,9            | 3.469.196                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.284.131          | 3.863.235     | 117,6           | 4.184.961                          | 108,3           | 3.469.196                           | 82,9            | 3.469.196                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.284.131          | 3.863.235     | 117,6           | 4.184.961                          | 108,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557437 | OPĆINA PLAŠKI                                     | 1.492.505          | 1.986.547     | 133,1           | 1.994.288                          | 100,4           | 1.982.179                           | 99,4            | 1.982.179                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.492.505          | 1.986.547     | 133,1           | 1.994.288                          | 100,4           | 1.982.179                           | 99,4            | 1.982.179                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.492.505          | 1.986.547     | 133,1           | 1.994.288                          | 100,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557438 | OPĆINA PLITVIČKA JEZERA                           | 9.274.285          | 5.962.040     | 64,3            | 3.974.693                          | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.274.285          | 5.962.040     | 64,3            | 3.974.693                          | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 9.274.285          | 5.962.040     | 64,3            | 3.974.693                          | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557439 | OPĆINA PODBABLJE                                  | 2.418.311          | 2.989.791     | 123,6           | 3.216.305                          | 107,6           | 2.165.450                           | 67,3            | 2.165.450                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.418.311          | 2.989.791     | 123,6           | 3.216.305                          | 107,6           | 2.165.450                           | 67,3            | 2.165.450                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.418.311          | 2.989.791     | 123,6           | 3.216.305                          | 107,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557440 | OPĆINA PODCRKAVLJE                                | 845.940            | 1.148.229     | 135,7           | 1.377.350                          | 120,0           | 1.680.014                           | 122,0           | 1.680.014                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 845.940            | 1.148.229     | 135,7           | 1.377.350                          | 120,0           | 1.680.014                           | 122,0           | 1.680.014                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 845.940            | 1.148.229     | 135,7           | 1.377.350                          | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557442 | OPĆINA PODGORAČ                                   | 911.986            | 1.011.392     | 110,9           | 1.554.084                          | 153,7           | 3.778.567                           | 243,1           | 3.778.567                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 911.986            | 1.011.392     | 110,9           | 1.554.084                          | 153,7           | 3.778.567                           | 243,1           | 3.778.567                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 911.986            | 1.011.392     | 110,9           | 1.554.084                          | 153,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557443 | OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA                        | 468.537            | 615.473       | 131,4           | 756.771                            | 123,0           | 1.695.466                           | 224,0           | 1.695.466                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 468.537            | 615.473       | 131,4           | 756.771                            | 123,0           | 1.695.466                           | 224,0           | 1.695.466                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 468.537            | 615.473       | 131,4           | 756.771                            | 123,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557446 | OPĆINA PODTUREN                                   | 1.424.206          | 1.823.309     | 128,0           | 2.265.197                          | 124,2           | 2.434.763                           | 107,5           | 2.434.763                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.424.206          | 1.823.309     | 128,0           | 2.265.197                          | 124,2           | 2.434.763                           | 107,5           | 2.434.763                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.424.206          | 1.823.309     | 128,0           | 2.265.197                          | 124,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557447 | OPĆINA POJEZERJE                                  | 150.708            | 96.884        | 64,3            | 64.589                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150.708            | 96.884        | 64,3            | 64.589                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 150.708            | 96.884        | 64,3            | 64.589                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557448 | OPĆINA POKUPSKO                                   | 641.917            | 872.274       | 135,9           | 1.084.771                          | 124,4           | 1.328.473                           | 122,5           | 1.328.473                           | 100,0           |





| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 219.443            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 219.443            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557462 | OPĆINA PRIVLAKA                                   | 681.442            | 787.451       | 115,6           | 1.055.186                          | 134,0           | 1.408.988                           | 133,5           | 1.408.988                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 681.442            | 787.451       | 115,6           | 1.055.186                          | 134,0           | 1.408.988                           | 133,5           | 1.408.988                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 681.442            | 787.451       | 115,6           | 1.055.186                          | 134,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557463 | OPĆINA PROLOŽAC                                   | 1.534.398          | 1.940.176     | 126,4           | 2.431.932                          | 125,3           | 3.184.526                           | 130,9           | 3.184.526                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.534.398          | 1.940.176     | 126,4           | 2.431.932                          | 125,3           | 3.184.526                           | 130,9           | 3.184.526                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.534.398          | 1.940.176     | 126,4           | 2.431.932                          | 125,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557464 | OPĆINA PROMINA                                    | 1.192.713          | 1.228.415     | 103,0           | 1.176.594                          | 95,8            | 1.170.280                           | 99,5            | 1.170.280                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.192.713          | 1.228.415     | 103,0           | 1.176.594                          | 95,8            | 1.170.280                           | 99,5            | 1.170.280                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.192.713          | 1.228.415     | 103,0           | 1.176.594                          | 95,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557467 | OPĆINA PUNITOVCI                                  | 493.450            | 630.092       | 127,7           | 989.551                            | 157,0           | 1.934.566                           | 195,5           | 1.934.566                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 493.450            | 630.092       | 127,7           | 989.551                            | 157,0           | 1.934.566                           | 195,5           | 1.934.566                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 493.450            | 630.092       | 127,7           | 989.551                            | 157,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557469 | OPĆINA RADOBOJ                                    | 1.986.063          | 184.296       | 9,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.986.063          | 184.296       | 9,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.986.063          | 184.296       | 9,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557470 | OPĆINA RAKOVEC                                    | 214.982            | 580.304       | 269,9           | 693.451                            | 119,5           | 1.663.833                           | 239,9           | 1.663.833                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 214.982            | 580.304       | 269,9           | 693.451                            | 119,5           | 1.663.833                           | 239,9           | 1.663.833                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 214.982            | 580.304       | 269,9           | 693.451                            | 119,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557471 | OPĆINA RAKOVICA                                   | 1.871.562          | 2.982.291     | 159,3           | 2.426.541                          | 81,4            | 1.972.380                           | 81,3            | 1.972.380                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.871.562          | 2.982.291     | 159,3           | 2.426.541                          | 81,4            | 1.972.380                           | 81,3            | 1.972.380                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.871.562          | 2.982.291     | 159,3           | 2.426.541                          | 81,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557472 | OPĆINA RASINJA                                    | 747.163            | 1.079.315     | 144,5           | 1.215.089                          | 112,6           | 1.542.875                           | 127,0           | 1.542.875                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 747.163            | 1.079.315     | 144,5           | 1.215.089                          | 112,6           | 1.542.875                           | 127,0           | 1.542.875                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 747.163            | 1.079.315     | 144,5           | 1.215.089                          | 112,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557474 | OPĆINA RAVNA GORA                                 | 1.489.688          | 116.321       | 7,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.489.688          | 116.321       | 7,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.489.688          | 116.321       | 7,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557476 | OPĆINA REŠETARI                                   | 1.562.250          | 2.244.116     | 143,6           | 1.872.085                          | 83,4            | 1.589.195                           | 84,9            | 1.589.195                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.562.250          | 2.244.116     | 143,6           | 1.872.085                          | 83,4            | 1.589.195                           | 84,9            | 1.589.195                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.562.250          | 2.244.116     | 143,6           | 1.872.085                          | 83,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557477 | OPĆINA RIBNIK                                     | 505.127            | 750.249       | 148,5           | 832.110                            | 110,9           | 1.572.025                           | 188,9           | 1.572.025                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 505.127            | 750.249       | 148,5           | 832.110                            | 110,9           | 1.572.025                           | 188,9           | 1.572.025                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 505.127            | 750.249       | 148,5           | 832.110                            | 110,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557479 | OPĆINA ROVIŠĆE                                    | 1.239.358          | 1.714.468     | 138,3           | 2.023.474                          | 118,0           | 2.544.650                           | 125,8           | 2.544.650                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.239.358          | 1.714.468     | 138,3           | 2.023.474                          | 118,0           | 2.544.650                           | 125,8           | 2.544.650                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.239.358          | 1.714.468     | 138,3           | 2.023.474                          | 118,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557481 | OPĆINA RUNOVIĆI                                   | 800.680            | 1.176.932     | 147,0           | 1.348.726                          | 114,6           | 1.539.993                           | 114,2           | 1.539.993                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 800.680            | 1.176.932     | 147,0           | 1.348.726                          | 114,6           | 1.539.993                           | 114,2           | 1.539.993                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 800.680            | 1.176.932     | 147,0           | 1.348.726                          | 114,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557482 | OPĆINA RUŽIĆ                                      | 1.447.915          | 1.910.905     | 132,0           | 1.867.725                          | 97,7            | 1.582.269                           | 84,7            | 1.582.269                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.447.915          | 1.910.905     | 132,0           | 1.867.725                          | 97,7            | 1.582.269                           | 84,7            | 1.582.269                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.447.915          | 1.910.905     | 132,0           | 1.867.725                          | 97,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557483 | OPĆINA SABORSKO                                   | 1.007.949          | 1.345.410     | 133,5           | 1.378.267                          | 102,4           | 1.621.522                           | 117,6           | 1.621.522                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.007.949          | 1.345.410     | 133,5           | 1.378.267                          | 102,4           | 1.621.522                           | 117,6           | 1.621.522                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.007.949          | 1.345.410     | 133,5           | 1.378.267                          | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557485 | OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA                          | 934.070            | 1.040.920     | 111,4           | 1.245.123                          | 119,6           | 2.168.537                           | 174,2           | 2.168.537                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 934.070            | 1.040.920     | 111,4           | 1.245.123                          | 119,6           | 2.168.537                           | 174,2           | 2.168.537                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 934.070            | 1.040.920     | 111,4           | 1.245.123                          | 119,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557488 | OPĆINA SELNICA                                    | 1.178.496          | 1.479.404     | 125,5           | 1.628.449                          | 110,1           | 1.712.091                           | 105,1           | 1.712.091                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.178.496          | 1.479.404     | 125,5           | 1.628.449                          | 110,1           | 1.712.091                           | 105,1           | 1.712.091                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.178.496          | 1.479.404     | 125,5           | 1.628.449                          | 110,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557489 | OPĆINA SEMELJCI                                   | 2.751.655          | 1.048.056     | 38,1            | 4.076.406                          | 388,9           | 3.315.293                           | 81,3            | 3.315.293                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.751.655          | 1.048.056     | 38,1            | 4.076.406                          | 388,9           | 3.315.293                           | 81,3            | 3.315.293                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.751.655          | 1.048.056     | 38,1            | 4.076.406                          | 388,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557490 | OPĆINA SEVERIN                                    | 168.609            | 629.963       | 373,6           | 824.568                            | 130,9           | 2.520.327                           | 305,7           | 2.520.327                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 168.609            | 629.963       | 373,6           | 824.568                            | 130,9           | 2.520.327                           | 305,7           | 2.520.327                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 168.609            | 629.963       | 373,6           | 824.568                            | 130,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557491 | OPĆINA SIBINJ                                     | 2.221.439          | 3.220.435     | 145,0           | 3.705.149                          | 115,1           | 2.854.513                           | 77,0            | 2.854.513                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.221.439          | 3.220.435     | 145,0           | 3.705.149                          | 115,1           | 2.854.513                           | 77,0            | 2.854.513                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.221.439          | 3.220.435     | 145,0           | 3.705.149                          | 115,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557492 | OPĆINA SIKIREVCI                                  | 716.417            | 1.083.384     | 151,2           | 1.431.187                          | 132,1           | 1.548.265                           | 108,2           | 1.548.265                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 716.417            | 1.083.384     | 151,2           | 1.431.187                          | 132,1           | 1.548.265                           | 108,2           | 1.548.265                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 716.417            | 1.083.384     | 151,2           | 1.431.187                          | 132,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557493 | OPĆINA SIRAČ                                      | 1.610.729          | 3.177.928     | 197,3           | 4.265.364                          | 134,2           | 3.392.353                           | 79,5            | 3.392.353                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.610.729          | 3.177.928     | 197,3           | 4.265.364                          | 134,2           | 3.392.353                           | 79,5            | 3.392.353                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.610.729          | 3.177.928     | 197,3           | 4.265.364                          | 134,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557494 | OPĆINA SKRAD                                      | 455.733            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 455.733            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 455.733            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557495 | OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC                            | 756.970            | 719.292       | 95,0            | 898.372                            | 124,9           | 2.042.878                           | 227,4           | 2.042.878                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 756.970            | 719.292       | 95,0            | 898.372                            | 124,9           | 2.042.878                           | 227,4           | 2.042.878                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 756.970            | 719.292       | 95,0            | 898.372                            | 124,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557496 | OPĆINA SLIVNO                                     | 507.045            | 823.077       | 162,3           | 950.132                            | 115,4           | 1.465.952                           | 154,3           | 1.465.952                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 507.045            | 823.077       | 162,3           | 950.132                            | 115,4           | 1.465.952                           | 154,3           | 1.465.952                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 507.045            | 823.077       | 162,3           | 950.132                            | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557498 | OPĆINA SOKOLOVAC                                  | 670.221            | 1.069.234     | 159,5           | 1.207.104                          | 112,9           | 1.740.549                           | 144,2           | 1.740.549                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 670.221            | 1.069.234     | 159,5           | 1.207.104                          | 112,9           | 1.740.549                           | 144,2           | 1.740.549                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 670.221            | 1.069.234     | 159,5           | 1.207.104                          | 112,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557499 | OPĆINA SOPJE                                      | 1.252.510          | 1.145.142     | 91,4            | 1.333.830                          | 116,5           | 2.155.128                           | 161,6           | 2.155.128                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.252.510          | 1.145.142     | 91,4            | 1.333.830                          | 116,5           | 2.155.128                           | 161,6           | 2.155.128                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.252.510          | 1.145.142     | 91,4            | 1.333.830                          | 116,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557501 | OPĆINA STANKOVCI                                  | 1.905.834          | 5.953.444     | 312,4           | 3.581.467                          | 60,2            | 1.471.017                           | 41,1            | 1.471.017                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.905.834          | 5.953.444     | 312,4           | 3.581.467                          | 60,2            | 1.471.017                           | 41,1            | 1.471.017                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.905.834          | 5.953.444     | 312,4           | 3.581.467                          | 60,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557502 | OPĆINA STARA GRADIŠKA                             | 766.299            | 1.176.276     | 153,5           | 1.533.501                          | 130,4           | 1.946.716                           | 126,9           | 1.946.716                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 766.299            | 1.176.276     | 153,5           | 1.533.501                          | 130,4           | 1.946.716                           | 126,9           | 1.946.716                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 766.299            | 1.176.276     | 153,5           | 1.533.501                          | 130,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557503 | OPĆINA STARI JANKOVCI                             | 1.747.499          | 2.226.484     | 127,4           | 1.791.952                          | 80,5            | 1.580.757                           | 88,2            | 1.580.757                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.747.499          | 2.226.484     | 127,4           | 1.791.952                          | 80,5            | 1.580.757                           | 88,2            | 1.580.757                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.747.499          | 2.226.484     | 127,4           | 1.791.952                          | 80,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557504 | OPĆINA STARI MIKANOVCI                            | 803.152            | 1.187.671     | 147,9           | 1.203.809                          | 101,4           | 1.636.763                           | 136,0           | 1.636.763                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 803.152            | 1.187.671     | 147,9           | 1.203.809                          | 101,4           | 1.636.763                           | 136,0           | 1.636.763                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 803.152            | 1.187.671     | 147,9           | 1.203.809                          | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557505 | OPĆINA STARIGRAD                                  | 923.062            | 593.397       | 64,3            | 395.598                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 923.062            | 593.397       | 64,3            | 395.598                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 923.062            | 593.397       | 64,3            | 395.598                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557506 | OPĆINA STARO PETROVO SELO                         | 1.784.472          | 2.290.204     | 128,3           | 2.578.421                          | 112,6           | 2.020.058                           | 78,3            | 2.020.058                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.784.472          | 2.290.204     | 128,3           | 2.578.421                          | 112,6           | 2.020.058                           | 78,3            | 2.020.058                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.784.472          | 2.290.204     | 128,3           | 2.578.421                          | 112,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557507 | OPĆINA STON                                       | 1.795.708          | 2.063.795     | 114,9           | 1.876.765                          | 90,9            | 1.862.294                           | 99,2            | 1.862.294                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.795.708          | 2.063.795     | 114,9           | 1.876.765                          | 90,9            | 1.862.294                           | 99,2            | 1.862.294                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.795.708          | 2.063.795     | 114,9           | 1.876.765                          | 90,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557509 | OPĆINA STRIZIVOJNA                                | 596.722            | 1.527.713     | 256,0           | 1.886.285                          | 123,5           | 3.741.574                           | 198,4           | 3.741.574                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 596.722            | 1.527.713     | 256,0           | 1.886.285                          | 123,5           | 3.741.574                           | 198,4           | 3.741.574                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 596.722            | 1.527.713     | 256,0           | 1.886.285                          | 123,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557510 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE                           | 1.494.853          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.494.853          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.494.853          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557513 | OPĆINA SUHOPOLJE                                  | 2.037.621          | 3.326.950     | 163,3           | 2.160.133                          | 64,9            | 1.921.608                           | 89,0            | 1.921.608                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.037.621          | 3.326.950     | 163,3           | 2.160.133                          | 64,9            | 1.921.608                           | 89,0            | 1.921.608                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.037.621          | 3.326.950     | 163,3           | 2.160.133                          | 64,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557515 | OPĆINA SUNJA                                      | 2.519.617          | 3.090.833     | 122,7           | 4.796.499                          | 155,2           | 1.899.160                           | 39,6            | 1.899.160                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.519.617          | 3.090.833     | 122,7           | 4.796.499                          | 155,2           | 1.899.160                           | 39,6            | 1.899.160                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.519.617          | 3.090.833     | 122,7           | 4.796.499                          | 155,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557519 | OPĆINA SVETI ĐURĐ                                 | 1.152.989          | 1.444.241     | 125,3           | 1.610.634                          | 111,5           | 1.275.536                           | 79,2            | 1.275.536                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.152.989          | 1.444.241     | 125,3           | 1.610.634                          | 111,5           | 1.275.536                           | 79,2            | 1.275.536                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.152.989          | 1.444.241     | 125,3           | 1.610.634                          | 111,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557522 | OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO                           | 1.212.658          | 1.269.864     | 104,7           | 2.011.797                          | 158,4           | 1.879.937                           | 93,4            | 1.879.937                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.212.658          | 1.269.864     | 104,7           | 2.011.797                          | 158,4           | 1.879.937                           | 93,4            | 1.879.937                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.212.658          | 1.269.864     | 104,7           | 2.011.797                          | 158,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557527 | OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC                       | 939.565            | 1.357.758     | 144,5           | 2.776.997                          | 204,5           | 3.140.769                           | 113,1           | 3.140.769                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 939.565            | 1.357.758     | 144,5           | 2.776.997                          | 204,5           | 3.140.769                           | 113,1           | 3.140.769                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 939.565            | 1.357.758     | 144,5           | 2.776.997                          | 204,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557530 | OPĆINA ŠANDROVAC                                  | 256.359            | 585.841       | 228,5           | 682.718                            | 116,5           | 1.390.669                           | 203,7           | 1.390.669                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 256.359            | 585.841       | 228,5           | 682.718                            | 116,5           | 1.390.669                           | 203,7           | 1.390.669                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 256.359            | 585.841       | 228,5           | 682.718                            | 116,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557532 | OPĆINA ŠESTANOVAC                                 | 1.510.653          | 1.094.960     | 72,5            | 1.621.092                          | 148,1           | 1.575.036                           | 97,2            | 1.575.036                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.510.653          | 1.094.960     | 72,5            | 1.621.092                          | 148,1           | 1.575.036                           | 97,2            | 1.575.036                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.510.653          | 1.094.960     | 72,5            | 1.621.092                          | 148,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557533 | OPĆINA ŠKABRNJA                                   | 1.036.303          | 1.486.322     | 143,4           | 1.477.851                          | 99,4            | 1.240.283                           | 83,9            | 1.240.283                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.036.303          | 1.486.322     | 143,4           | 1.477.851                          | 99,4            | 1.240.283                           | 83,9            | 1.240.283                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.036.303          | 1.486.322     | 143,4           | 1.477.851                          | 99,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557534 | OPĆINA ŠODOLOVCI                                  | 726.529            | 1.169.732     | 161,0           | 1.182.895                          | 101,1           | 1.858.094                           | 157,1           | 1.858.094                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 726.529            | 1.169.732     | 161,0           | 1.182.895                          | 101,1           | 1.858.094                           | 157,1           | 1.858.094                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 726.529            | 1.169.732     | 161,0           | 1.182.895                          | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557536 | OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA                            | 856.555            | 1.326.609     | 154,9           | 1.462.246                          | 110,2           | 1.957.143                           | 133,8           | 1.957.143                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 856.555            | 1.326.609     | 154,9           | 1.462.246                          | 110,2           | 1.957.143                           | 133,8           | 1.957.143                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 856.555            | 1.326.609     | 154,9           | 1.462.246                          | 110,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557537 | OPĆINA ŠTEFANJE                                   | 527.168            | 967.410       | 183,5           | 1.193.397                          | 123,4           | 2.059.349                           | 172,6           | 2.059.349                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 527.168            | 967.410       | 183,5           | 1.193.397                          | 123,4           | 2.059.349                           | 172,6           | 2.059.349                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 527.168            | 967.410       | 183,5           | 1.193.397                          | 123,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557538 | OPĆINA ŠTITAR                                     | 564.307            | 1.080.385     | 191,5           | 1.179.230                          | 109,1           | 2.365.014                           | 200,6           | 2.365.014                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 564.307            | 1.080.385     | 191,5           | 1.179.230                          | 109,1           | 2.365.014                           | 200,6           | 2.365.014                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 564.307            | 1.080.385     | 191,5           | 1.179.230                          | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557539 | OPĆINA ŠTRIGOVA                                   | 904.638            | 1.350.102     | 149,2           | 1.560.534                          | 115,6           | 2.076.317                           | 133,1           | 2.076.317                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 904.638            | 1.350.102     | 149,2           | 1.560.534                          | 115,6           | 2.076.317                           | 133,1           | 2.076.317                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 904.638            | 1.350.102     | 149,2           | 1.560.534                          | 115,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557544 | OPĆINA TOMPOJEVCI                                 | 703.641            | 1.031.953     | 146,7           | 995.215                            | 96,4            | 1.613.286                           | 162,1           | 1.613.286                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 703.641            | 1.031.953     | 146,7           | 995.215                            | 96,4            | 1.613.286                           | 162,1           | 1.613.286                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 703.641            | 1.031.953     | 146,7           | 995.215                            | 96,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557545 | OPĆINA TOPUSKO                                    | 2.009.958          | 2.008.317     | 99,9            | 1.265.773                          | 63,0            | 1.322.044                           | 104,4           | 1.322.044                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.009.958          | 2.008.317     | 99,9            | 1.265.773                          | 63,0            | 1.322.044                           | 104,4           | 1.322.044                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.009.958          | 2.008.317     | 99,9            | 1.265.773                          | 63,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557546 | OPĆINA TORDINCI                                   | 1.346.158          | 1.429.359     | 106,2           | 1.186.589                          | 83,0            | 1.500.969                           | 126,5           | 1.500.969                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.346.158          | 1.429.359     | 106,2           | 1.186.589                          | 83,0            | 1.500.969                           | 126,5           | 1.500.969                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.346.158          | 1.429.359     | 106,2           | 1.186.589                          | 83,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557547 | OPĆINA TOUNJ                                      | 960.950            | 1.363.645     | 141,9           | 1.543.602                          | 113,2           | 1.677.104                           | 108,6           | 1.677.104                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 960.950            | 1.363.645     | 141,9           | 1.543.602                          | 113,2           | 1.677.104                           | 108,6           | 1.677.104                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 960.950            | 1.363.645     | 141,9           | 1.543.602                          | 113,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557548 | OPĆINA TOVARNIK                                   | 1.594.722          | 1.946.436     | 122,1           | 1.602.306                          | 82,3            | 1.475.945                           | 92,1            | 1.475.945                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.594.722          | 1.946.436     | 122,1           | 1.602.306                          | 82,3            | 1.475.945                           | 92,1            | 1.475.945                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.594.722          | 1.946.436     | 122,1           | 1.602.306                          | 82,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557550 | OPĆINA TRNAVA                                     | 539.961            | 742.920       | 137,6           | 1.035.969                          | 139,4           | 1.819.197                           | 175,6           | 1.819.197                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 539.961            | 742.920       | 137,6           | 1.035.969                          | 139,4           | 1.819.197                           | 175,6           | 1.819.197                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 539.961            | 742.920       | 137,6           | 1.035.969                          | 139,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557553 | OPĆINA TRPINJA                                    | 1.932.962          | 2.364.494     | 122,3           | 2.415.247                          | 102,1           | 2.063.412                           | 85,4            | 2.063.412                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.932.962          | 2.364.494     | 122,3           | 2.415.247                          | 102,1           | 2.063.412                           | 85,4            | 2.063.412                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.932.962          | 2.364.494     | 122,3           | 2.415.247                          | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557556 | OPĆINA UDBINA                                     | 1.294.285          | 1.989.039     | 153,7           | 1.888.739                          | 95,0            | 1.348.689                           | 71,4            | 1.348.689                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.294.285          | 1.989.039     | 153,7           | 1.888.739                          | 95,0            | 1.348.689                           | 71,4            | 1.348.689                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.294.285          | 1.989.039     | 153,7           | 1.888.739                          | 95,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557557 | OPĆINA UNEŠIĆ                                     | 483.114            | 640.944       | 132,7           | 816.427                            | 127,4           | 1.883.056                           | 230,6           | 1.883.056                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 483.114            | 640.944       | 132,7           | 816.427                            | 127,4           | 1.883.056                           | 230,6           | 1.883.056                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 483.114            | 640.944       | 132,7           | 816.427                            | 127,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557559 | OPĆINA VELIKA                                     | 2.375.199          | 3.079.910     | 129,7           | 2.410.254                          | 78,3            | 2.649.694                           | 109,9           | 2.649.694                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.375.199          | 3.079.910     | 129,7           | 2.410.254                          | 78,3            | 2.649.694                           | 109,9           | 2.649.694                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.375.199          | 3.079.910     | 129,7           | 2.410.254                          | 78,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557560 | OPĆINA VELIKA KOPANICA                            | 1.603.453          | 1.171.613     | 73,1            | 1.646.839                          | 140,6           | 2.353.628                           | 142,9           | 2.353.628                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.603.453          | 1.171.613     | 73,1            | 1.646.839                          | 140,6           | 2.353.628                           | 142,9           | 2.353.628                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.603.453          | 1.171.613     | 73,1            | 1.646.839                          | 140,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557562 | OPĆINA VELIKA PISANICA                            | 742.992            | 1.204.729     | 162,1           | 1.300.043                          | 107,9           | 1.732.063                           | 133,2           | 1.732.063                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 742.992            | 1.204.729     | 162,1           | 1.300.043                          | 107,9           | 1.732.063                           | 133,2           | 1.732.063                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 742.992            | 1.204.729     | 162,1           | 1.300.043                          | 107,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557563 | OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                          | 269.189            | 640.316       | 237,9           | 756.891                            | 118,2           | 1.670.292                           | 220,7           | 1.670.292                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 269.189            | 640.316       | 237,9           | 756.891                            | 118,2           | 1.670.292                           | 220,7           | 1.670.292                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 269.189            | 640.316       | 237,9           | 756.891                            | 118,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557565 | OPĆINA VELIKI GRĐEVAC                             | 1.327.414          | 1.653.739     | 124,6           | 1.394.574                          | 84,3            | 1.775.628                           | 127,3           | 1.775.628                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.414          | 1.653.739     | 124,6           | 1.394.574                          | 84,3            | 1.775.628                           | 127,3           | 1.775.628                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.327.414          | 1.653.739     | 124,6           | 1.394.574                          | 84,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557567 | OPĆINA VELIKO TROJSTVO                            | 465.044            | 833.808       | 179,3           | 904.391                            | 108,5           | 1.360.552                           | 150,4           | 1.360.552                           | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 465.044            | 833.808       | 179,3           | 904.391                            | 108,5           | 1.360.552                           | 150,4           | 1.360.552                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 465.044            | 833.808       | 179,3           | 904.391                            | 108,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557569 | OPĆINA VILJEVO                                    | 463.788            | 972.608       | 209,7           | 1.183.543                          | 121,7           | 2.456.043                           | 207,5           | 2.456.043                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 463.788            | 972.608       | 209,7           | 1.183.543                          | 121,7           | 2.456.043                           | 207,5           | 2.456.043                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 463.788            | 972.608       | 209,7           | 1.183.543                          | 121,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557571 | OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA                          | 1.538.416          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.538.416          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.538.416          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557573 | OPĆINA VIRJE                                      | 1.282.543          | 1.531.446     | 119,4           | 1.691.261                          | 110,4           | 2.071.544                           | 122,5           | 2.071.544                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.282.543          | 1.531.446     | 119,4           | 1.691.261                          | 110,4           | 2.071.544                           | 122,5           | 2.071.544                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.282.543          | 1.531.446     | 119,4           | 1.691.261                          | 110,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557574 | OPĆINA VISOKO                                     | 470.422            | 756.132       | 160,7           | 887.889                            | 117,4           | 1.446.252                           | 162,9           | 1.446.252                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 470.422            | 756.132       | 160,7           | 887.889                            | 117,4           | 1.446.252                           | 162,9           | 1.446.252                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 470.422            | 756.132       | 160,7           | 887.889                            | 117,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557575 | OPĆINA VIŠKOVCI                                   | 444.859            | 867.070       | 194,9           | 1.154.825                          | 133,2           | 2.027.397                           | 175,6           | 2.027.397                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 444.859            | 867.070       | 194,9           | 1.154.825                          | 133,2           | 2.027.397                           | 175,6           | 2.027.397                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 444.859            | 867.070       | 194,9           | 1.154.825                          | 133,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557579 | OPĆINA VLADISLAVCI                                | 533.234            | 976.242       | 183,1           | 1.067.482                          | 109,3           | 1.744.406                           | 163,4           | 1.744.406                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 533.234            | 976.242       | 183,1           | 1.067.482                          | 109,3           | 1.744.406                           | 163,4           | 1.744.406                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 533.234            | 976.242       | 183,1           | 1.067.482                          | 109,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557580 | OPĆINA VOĆIN                                      | 1.571.367          | 2.182.737     | 138,9           | 2.437.920                          | 111,7           | 3.286.201                           | 134,8           | 3.286.201                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.571.367          | 2.182.737     | 138,9           | 2.437.920                          | 111,7           | 3.286.201                           | 134,8           | 3.286.201                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.571.367          | 2.182.737     | 138,9           | 2.437.920                          | 111,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557581 | OPĆINA VOĐINCI                                    | 595.857            | 671.499       | 112,7           | 918.730                            | 136,8           | 1.459.894                           | 158,9           | 1.459.894                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 595.857            | 671.499       | 112,7           | 918.730                            | 136,8           | 1.459.894                           | 158,9           | 1.459.894                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 595.857            | 671.499       | 112,7           | 918.730                            | 136,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557582 | OPĆINA VOJNIĆ                                     | 3.636.407          | 4.530.814     | 124,6           | 5.000.605                          | 110,4           | 2.181.137                           | 43,6            | 2.181.137                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.636.407          | 4.530.814     | 124,6           | 5.000.605                          | 110,4           | 2.181.137                           | 43,6            | 2.181.137                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.636.407          | 4.530.814     | 124,6           | 5.000.605                          | 110,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557584 | OPĆINA VRBANJA                                    | 1.163.046          | 1.679.182     | 144,4           | 1.720.989                          | 102,5           | 2.173.120                           | 126,3           | 2.173.120                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.163.046          | 1.679.182     | 144,4           | 1.720.989                          | 102,5           | 2.173.120                           | 126,3           | 2.173.120                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.163.046          | 1.679.182     | 144,4           | 1.720.989                          | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557585 | OPĆINA VRBJE                                      | 677.313            | 926.766       | 136,8           | 1.336.384                          | 144,2           | 2.510.218                           | 187,8           | 2.510.218                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 677.313            | 926.766       | 136,8           | 1.336.384                          | 144,2           | 2.510.218                           | 187,8           | 2.510.218                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 677.313            | 926.766       | 136,8           | 1.336.384                          | 144,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557587 | OPĆINA VRHOVINE                                   | 1.238.906          | 1.621.827     | 130,9           | 1.789.349                          | 110,3           | 1.924.796                           | 107,6           | 1.924.796                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.238.906          | 1.621.827     | 130,9           | 1.789.349                          | 110,3           | 1.924.796                           | 107,6           | 1.924.796                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.238.906          | 1.621.827     | 130,9           | 1.789.349                          | 110,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557588 | OPĆINA VRPOLJE                                    | 1.034.568          | 1.333.026     | 128,8           | 1.579.415                          | 118,5           | 1.786.848                           | 113,1           | 1.786.848                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.034.568          | 1.333.026     | 128,8           | 1.579.415                          | 118,5           | 1.786.848                           | 113,1           | 1.786.848                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.034.568          | 1.333.026     | 128,8           | 1.579.415                          | 118,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557590 | OPĆINA VRSI                                       | 450.238            | 840.171       | 186,6           | 991.112                            | 118,0           | 1.969.673                           | 198,7           | 1.969.673                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 450.238            | 840.171       | 186,6           | 991.112                            | 118,0           | 1.969.673                           | 198,7           | 1.969.673                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 450.238            | 840.171       | 186,6           | 991.112                            | 118,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557591 | OPĆINA VUKA                                       | 322.679            | 616.471       | 191,0           | 893.705                            | 145,0           | 1.474.511                           | 165,0           | 1.474.511                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 322.679            | 616.471       | 191,0           | 893.705                            | 145,0           | 1.474.511                           | 165,0           | 1.474.511                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 322.679            | 616.471       | 191,0           | 893.705                            | 145,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557593 | OPĆINA ZAGORSKA SELA                              | 454.168            | 596.965       | 131,4           | 918.383                            | 153,8           | 2.214.920                           | 241,2           | 2.214.920                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 454.168            | 596.965       | 131,4           | 918.383                            | 153,8           | 2.214.920                           | 241,2           | 2.214.920                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 454.168            | 596.965       | 131,4           | 918.383                            | 153,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557594 | OPĆINA ZAGVOZD                                    | 388.433            | 594.721       | 153,1           | 847.794                            | 142,6           | 1.386.187                           | 163,5           | 1.386.187                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 388.433            | 594.721       | 153,1           | 847.794                            | 142,6           | 1.386.187                           | 163,5           | 1.386.187                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 388.433            | 594.721       | 153,1           | 847.794                            | 142,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557595 | OPĆINA ZAŽABLJE                                   | 223.462            | 487.482       | 218,1           | 711.684                            | 146,0           | 1.403.635                           | 197,2           | 1.403.635                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 223.462            | 487.482       | 218,1           | 711.684                            | 146,0           | 1.403.635                           | 197,2           | 1.403.635                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 223.462            | 487.482       | 218,1           | 711.684                            | 146,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557596 | OPĆINA ZDENCI                                     | 554.610            | 881.023       | 158,9           | 982.707                            | 111,5           | 1.319.903                           | 134,3           | 1.319.903                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 554.610            | 881.023       | 158,9           | 982.707                            | 111,5           | 1.319.903                           | 134,3           | 1.319.903                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 554.610            | 881.023       | 158,9           | 982.707                            | 111,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557597 | OPĆINA ZEMUNIK DONJI                              | 1.037.644          | 667.057       | 64,3            | 444.705                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.037.644          | 667.057       | 64,3            | 444.705                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.037.644          | 667.057       | 64,3            | 444.705                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557599 | OPĆINA ZMIJAVCI                                   | 767.525            | 927.943       | 120,9           | 1.135.471                          | 122,4           | 1.340.360                           | 118,0           | 1.340.360                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 767.525            | 927.943       | 120,9           | 1.135.471                          | 122,4           | 1.340.360                           | 118,0           | 1.340.360                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 767.525            | 927.943       | 120,9           | 1.135.471                          | 122,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557600 | OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC                          | 134.939            | 682.334       | 505,7           | 865.374                            | 126,8           | 2.548.044                           | 294,4           | 2.548.044                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 134.939            | 682.334       | 505,7           | 865.374                            | 126,8           | 2.548.044                           | 294,4           | 2.548.044                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 134.939            | 682.334       | 505,7           | 865.374                            | 126,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557601 | OPĆINA ŽAKANJE                                    | 802.995            | 908.684       | 113,2           | 1.244.872                          | 137,0           | 2.099.135                           | 168,6           | 2.099.135                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 802.995            | 908.684       | 113,2           | 1.244.872                          | 137,0           | 2.099.135                           | 168,6           | 2.099.135                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 802.995            | 908.684       | 113,2           | 1.244.872                          | 137,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557603 | OPĆINA ŽUMBERAK                                   | 164.568            | 435.452       | 264,6           | 632.448                            | 145,2           | 1.409.947                           | 222,9           | 1.409.947                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 164.568            | 435.452       | 264,6           | 632.448                            | 145,2           | 1.409.947                           | 222,9           | 1.409.947                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 164.568            | 435.452       | 264,6           | 632.448                            | 145,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557604 | OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA                            | 5.078.306          | 2.821.281     | 55,6            | 1.692.769                          | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.078.306          | 2.821.281     | 55,6            | 1.692.769                          | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 5.078.306          | 2.821.281     | 55,6            | 1.692.769                          | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557605 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                   | 2.809.229          | 2.987.210     | 106,3           | 3.366.517                          | 112,7           | 3.999.032                           | 118,8           | 3.999.032                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.809.229          | 2.987.210     | 106,3           | 3.366.517                          | 112,7           | 3.999.032                           | 118,8           | 3.999.032                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.809.229          | 2.987.210     | 106,3           | 3.366.517                          | 112,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557606 | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA                         | 4.407.691          | 4.173.403     | 94,7            | 5.084.389                          | 121,8           | 5.051.503                           | 99,4            | 5.051.503                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.407.691          | 4.173.403     | 94,7            | 5.084.389                          | 121,8           | 5.051.503                           | 99,4            | 5.051.503                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.407.691          | 4.173.403     | 94,7            | 5.084.389                          | 121,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557607 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA                   | 265.475            | 261.360       | 98,4            | 306.577                            | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.475            | 261.360       | 98,4            | 306.577                            | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 265.475            | 261.360       | 98,4            | 306.577                            | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557609 | KARLOVAČKA ŽUPANIJA                               | 1.637.861          | 1.975.645     | 120,6           | 1.972.013                          | 99,8            | 1.652.826                           | 83,8            | 1.652.826                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.637.861          | 1.975.645     | 120,6           | 1.972.013                          | 99,8            | 1.652.826                           | 83,8            | 1.652.826                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.637.861          | 1.975.645     | 120,6           | 1.972.013                          | 99,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557610 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                   | 1.910.262          | 1.595.910     | 83,5            | 1.774.632                          | 111,2           | 1.573.378                           | 88,7            | 1.573.378                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.910.262          | 1.595.910     | 83,5            | 1.774.632                          | 111,2           | 1.573.378                           | 88,7            | 1.573.378                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.910.262          | 1.595.910     | 83,5            | 1.774.632                          | 111,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557611 | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA                       | 645.747            | 912.234       | 141,3           | 1.111.135                          | 121,8           | 1.271.509                           | 114,4           | 1.271.509                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 645.747            | 912.234       | 141,3           | 1.111.135                          | 121,8           | 1.271.509                           | 114,4           | 1.271.509                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 645.747            | 912.234       | 141,3           | 1.111.135                          | 121,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557612 | LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                            | 751.419            | 1.059.425     | 141,0           | 1.134.502                          | 107,1           | 1.436.704                           | 126,6           | 1.436.704                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 751.419            | 1.059.425     | 141,0           | 1.134.502                          | 107,1           | 1.436.704                           | 126,6           | 1.436.704                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 751.419            | 1.059.425     | 141,0           | 1.134.502                          | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557613 | MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                               | 2.087.516          | 1.833.859     | 87,8            | 2.009.708                          | 109,6           | 1.337.034                           | 66,5            | 1.337.034                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.087.516          | 1.833.859     | 87,8            | 2.009.708                          | 109,6           | 1.337.034                           | 66,5            | 1.337.034                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.087.516          | 1.833.859     | 87,8            | 2.009.708                          | 109,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557614 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA                        | 8.050.164          | 7.217.791     | 89,7            | 6.418.349                          | 88,9            | 2.021.429                           | 31,5            | 2.021.429                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.050.164          | 7.217.791     | 89,7            | 6.418.349                          | 88,9            | 2.021.429                           | 31,5            | 2.021.429                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 8.050.164          | 7.217.791     | 89,7            | 6.418.349                          | 88,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557615 | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                        | 2.692.032          | 2.710.186     | 100,7           | 2.754.049                          | 101,6           | 2.754.614                           | 100,0           | 2.754.614                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.692.032          | 2.710.186     | 100,7           | 2.754.049                          | 101,6           | 2.754.614                           | 100,0           | 2.754.614                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 2.692.032          | 2.710.186     | 100,7           | 2.754.049                          | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557617 | SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA                       | 4.049.544          | 4.388.568     | 108,4           | 3.991.315                          | 90,9            | 2.406.295                           | 60,3            | 2.406.295                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.049.544          | 4.388.568     | 108,4           | 3.991.315                          | 90,9            | 2.406.295                           | 60,3            | 2.406.295                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 4.049.544          | 4.388.568     | 108,4           | 3.991.315                          | 90,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557618 | SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                     | 1.788.775          | 1.782.563     | 99,7            | 2.347.262                          | 131,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.788.775          | 1.782.563     | 99,7            | 2.347.262                          | 131,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.788.775          | 1.782.563     | 99,7            | 2.347.262                          | 131,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557619 | ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA                         | 1.560.619          | 1.606.199     | 102,9           | 1.447.641                          | 90,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.560.619          | 1.606.199     | 102,9           | 1.447.641                          | 90,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.560.619          | 1.606.199     | 102,9           | 1.447.641                          | 90,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557620 | VARAŽDINSKA ŽUPANIJA                              | 1.105.816          | 742.738       | 67,2            | 864.070                            | 116,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.105.816          | 742.738       | 67,2            | 864.070                            | 116,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.105.816          | 742.738       | 67,2            | 864.070                            | 116,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557621 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA                    | 2.117.373          | 5.180.546     | 244,7           | 6.899.511                          | 133,2           | 16.757.003                          | 242,9           | 16.757.003                          | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 2.117.373          | 5.180.546     | 244,7           | 6.899.511                          | 133,2           | 16.757.003                          | 242,9           | 16.757.003                          | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.117.373          | 5.180.546     | 244,7           | 6.899.511                          | 133,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557622 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  | 5.615.656          | 6.482.986     | 115,4           | 6.533.053                          | 100,8           | 4.973.078                           | 76,1            | 4.973.078                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 5.615.656          | 6.482.986     | 115,4           | 6.533.053                          | 100,8           | 4.973.078                           | 76,1            | 4.973.078                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 5.615.656          | 6.482.986     | 115,4           | 6.533.053                          | 100,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557623 | ZADARSKA ŽUPANIJA  | 1.588.205          | 1.646.135     | 103,6           | 1.605.349                          | 97,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 1.588.205          | 1.646.135     | 103,6           | 1.605.349                          | 97,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.588.205          | 1.646.135     | 103,6           | 1.605.349                          | 97,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A557624 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  | 604.083            | 438.229       | 72,5            | 478.667                            | 109,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 604.083            | 438.229       | 72,5            | 478.667                            | 109,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 604.083            | 438.229       | 72,5            | 478.667                            | 109,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE |                    |               |                 | 1.325.000.000                      |                 | 1.325.000.000                       | 100,0           | 1.325.000.000                       | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          |                    |               |                 | 1.325.000.000                      |                 | 1.325.000.000                       | 100,0           | 1.325.000.000                       | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 1.325.000.000                      |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 2206    | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA                                       | 23.134.781         | 36.888.500    | 159,5           | 21.218.066                         | 57,5            | 5.100.000                           | 24,0            | 1.500.000                           | 29,4            |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU                   |                    | 3.850.000     |                 | 6.458.066                          | 167,7           | 1.500.000                           | 23,2            | 1.500.000                           | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi  |                    | 3.850.000     |                 | 6.458.066                          | 167,7           | 1.500.000                           | 23,2            | 1.500.000                           | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    | 3.850.000     |                 | 6.458.066                          | 167,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A818027 | ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)                              | 22.930.794         | 32.125.000    | 140,1           | 14.700.000                         | 45,8            | 3.600.000                           | 24,5            |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove   | 22.930.794         | 32.125.000    | 140,1           | 14.700.000                         | 45,8            | 3.600.000                           | 24,5            |                                     |                 |
| 514     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru               | 696.637            | 5.250.000     | 753,6           | 10.000                             | 0,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 517     | Dani zajmovi drugim razinama vlasti  | 22.234.157         | 26.875.000    | 120,9           | 14.690.000                         | 54,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T818052 | IPA 2012 - UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA-e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE | 203.988            | 913.500       | 447,8           | 60.000                             | 6,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 203.988            | 913.500       | 447,8           | 60.000                             | 6,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 203.988            | 913.500       | 447,8           | 60.000                             | 6,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 23      | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ  | 3.224.678.520      | 3.655.621.731 | 113,4           | 3.723.363.510                      | 101,9           | 3.758.541.832                       | 100,9           | 3.613.165.244                       | 96,1            |
| 2304    | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA                               | 206.199.628        | 408.396.362   | 198,1           | 405.339.090                        | 99,3            | 202.669.545                         | 50,0            |                                     |                 |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA   | 206.169.438        | 408.396.362   | 198,1           | 405.339.090                        | 99,3            | 202.669.545                         | 50,0            |                                     |                 |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 206.169.438        | 408.396.362   | 198,1           | 405.339.090                        | 99,3            | 202.669.545                         | 50,0            |                                     |                 |
| 533     | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora       | 206.169.438        | 408.396.362   | 198,1           | 405.339.090                        | 99,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A818048 | ČLANARINE AIST  | 30.191             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 30.191             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 30.191             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 2307    | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE  | 3.018.478.892      | 3.247.225.369 | 107,6           | 3.318.024.420                      | 102,2           | 3.555.872.287                       | 107,2           | 3.613.165.244                       | 101,6           |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a        | 2.058.664.808      | 2.111.907.630 | 102,6           | 2.139.064.205                      | 101,3           | 2.441.292.931                       | 114,1           | 2.469.171.642                       | 101,1           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.058.664.808      | 2.111.907.630 | 102,6           | 2.139.064.205                      | 101,3           | 2.441.292.931                       | 114,1           | 2.469.171.642                       | 101,1           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                   | 2.058.664.808      | 2.111.907.630 | 102,6           | 2.139.064.205                      | 101,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A557040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE                        | 203.885.724        | 211.554.596   | 103,8           | 220.081.660                        | 104,0           | 188.848.541                         | 85,8            | 187.661.219                         | 99,4            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 203.885.724        | 211.554.596   | 103,8           | 220.081.660                        | 104,0           | 188.848.541                         | 85,8            | 187.661.219                         | 99,4            |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                   | 203.885.724        | 211.554.596   | 103,8           | 220.081.660                        | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE<br>PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU<br>VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a                           | 448.459.369        | 480.048.481   | 107,0           | 517.610.389                        | 107,8           | 531.513.596                         | 102,7           | 545.790.293                         | 102,7           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 448.459.369        | 480.048.481   | 107,0           | 517.610.389                        | 107,8           | 531.513.596                         | 102,7           | 545.790.293                         | 102,7           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te<br>institucijama i tijelima EU   | 448.459.369        | 480.048.481   | 107,0           | 517.610.389                        | 107,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE<br>PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU<br>OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA<br>EUROPSKE UNIJE |                    | 50.417.160    |                 | 49.089.566                         | 97,4            | 22.481.274                          | 45,8            | 22.301.026                          | 99,2            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 50.417.160    |                 | 49.089.566                         | 97,4            | 22.481.274                          | 45,8            | 22.301.026                          | 99,2            |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te<br>institucijama i tijelima EU   |                    | 50.417.160    |                 | 49.089.566                         | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE<br>PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU<br>TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA                     | 307.468.991        | 393.297.502   | 127,9           | 392.178.600                        | 99,7            | 371.735.945                         | 94,8            | 388.241.064                         | 104,4           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 307.468.991        | 393.297.502   | 127,9           | 392.178.600                        | 99,7            | 371.735.945                         | 94,8            | 388.241.064                         | 104,4           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te<br>institucijama i tijelima EU   | 307.468.991        | 393.297.502   | 127,9           | 392.178.600                        | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 24      | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE  | 13.114.446         | 9.000.000     | 68,6            | 10.000.000                         | 111,1           | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 2403    | PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I<br>IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA   | 13.114.446         | 9.000.000     | 68,6            | 10.000.000                         | 111,1           | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| A539005 | OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE<br>PRORAČUNSKIH KORISNIKA  | 13.114.446         | 9.000.000     | 68,6            | 10.000.000                         | 111,1           | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 13.114.446         | 9.000.000     | 68,6            | 10.000.000                         | 111,1           | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 13.114.446         | 9.000.000     | 68,6            | 10.000.000                         | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 28      | PRAVOSUĐE  | 70.928             | 300.000       | 423,0           | 300.000                            | 100,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 2813    | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO<br>SUDSKIM RJEŠENJIMA  | 70.928             | 300.000       | 423,0           | 300.000                            | 100,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| A538021 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI  |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi  |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU   | 70.928             | 100.000       | 141,0           | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 70.928             | 100.000       | 141,0           | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 70.928             | 100.000       | 141,0           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | GOSPODARSTVO   | 549.974.485        | 594.720.426   | 108,1           | 505.299.106                        | 85,0            | 359.000.000                         | 71,0            | 355.000.000                         | 98,9            |
| 3210    | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U<br>GOSPODARSTVU  | 549.974.485        | 594.720.426   | 108,1           | 505.299.106                        | 85,0            | 359.000.000                         | 71,0            | 355.000.000                         | 98,9            |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA  | 257.366.971        | 271.000.000   | 105,3           | 280.000.000                        | 103,3           | 285.000.000                         | 101,8           | 281.000.000                         | 98,6            |
| 51      | Izdaci za dane zajmove   | 257.366.971        | 271.000.000   | 105,3           | 280.000.000                        | 103,3           | 285.000.000                         | 101,8           | 281.000.000                         | 98,6            |
| 514     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u<br>javnom sektoru  | 257.366.971        | 271.000.000   | 105,3           | 280.000.000                        | 103,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL<br>HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA,<br>INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH<br>DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG<br>PODUZETNIŠTVA | 32.892.800         | 33.000.000    | 100,3           | 50.000.000                         | 151,5           | 50.000.000                          | 100,0           | 50.000.000                          | 100,0           |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 32.892.800         | 33.000.000    | 100,3           | 50.000.000                         | 151,5           | 50.000.000                          | 100,0           | 50.000.000                          | 100,0           |
| 531     | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija u javnom sektoru   | 32.892.800         | 33.000.000    | 100,3           | 50.000.000                         | 151,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND  | 10.000.000         | 10.000.000    | 100,0           | 10.000.000                         | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 51      | Izdaci za dane zajmove   | 10.000.000         | 10.000.000    | 100,0           | 10.000.000                         | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i<br>obrnucima izvan javnog sektora  | 10.000.000         | 10.000.000    | 100,0           | 10.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A767052 | DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA   | 244.088.400        |               |                 | 1.500.000                          |                 | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 244.088.400        |               |                 | 1.500.000                          |                 | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 531     | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija u javnom sektoru   | 244.088.400        |               |                 | 1.500.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA   | 5.626.314          | 280.720.426   | 4.989,4         | 163.799.106                        | 58,3            | 12.500.000                          | 7,6             | 12.500.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.626.314          | 280.720.426   | 4.989,4         | 163.799.106                        | 58,3            | 12.500.000                          | 7,6             | 12.500.000                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 11.729             | 2.500.000     | 21.314,2        | 2.500.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.614.585          | 278.220.426   | 4.955,3         | 161.299.106                        | 58,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA   | 10.000.000         | 10.000.000    | 100,0           | 10.000.000                         | 100,0           | 5.000.000                           | 50,0            |                                     |                 |
| 3404    | OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE<br>INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP   | 10.000.000         | 10.000.000    | 100,0           | 10.000.000                         | 100,0           | 5.000.000                           | 50,0            |                                     |                 |
| A544002 | PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK<br>LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA<br>OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH) | 10.000.000         | 10.000.000    | 100,0           | 10.000.000                         | 100,0           | 5.000.000                           | 50,0            |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 10.000.000         | 10.000.000    | 100,0           | 10.000.000                         | 100,0           | 5.000.000                           | 50,0            |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 10.000.000         | 10.000.000    | 100,0           | 10.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE<br>STANOVANJA   |                    | 38.000.000    |                 | 38.000.000                         | 100,0           | 38.000.000                          | 100,0           | 38.000.000                          | 100,0           |
| 3506    | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE   |                    | 38.000.000    |                 | 38.000.000                         | 100,0           | 38.000.000                          | 100,0           | 38.000.000                          | 100,0           |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE   |                    | 38.000.000    |                 | 38.000.000                         | 100,0           | 38.000.000                          | 100,0           | 38.000.000                          | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                                       |                    | 38.000.000    |                 | 38.000.000                         | 100,0           | 38.000.000                          | 100,0           | 38.000.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna   |                    | 38.000.000    |                 | 38.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 39      | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 375.306.372        | 285.660.728   | 76,1            | 299.452.680                        | 104,8           | 299.452.680                         | 100,0           | 299.452.680                         | 100,0           |
| 3913    | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA   | 375.306.372        | 285.660.728   | 76,1            | 299.452.680                        | 104,8           | 299.452.680                         | 100,0           | 299.452.680                         | 100,0           |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I<br>RH   | 295.330.800        | 285.660.728   | 96,7            | 299.452.680                        | 104,8           | 299.452.680                         | 100,0           | 299.452.680                         | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 295.330.800        | 285.660.728   | 96,7            | 299.452.680                        | 104,8           | 299.452.680                         | 100,0           | 299.452.680                         | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 295.330.800        | 285.660.728   | 96,7            | 299.452.680                        | 104,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A539060 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I<br>VJERSKIH ZAJEDNICA  | 19.975.572         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 19.975.572         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 19.975.572         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557037 | MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I<br>RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA<br>(DUG PREMA SPORAZUMU)         | 60.000.000         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 60.000.000         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 60.000.000         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | MIROVINSKA SIGURNOST   | 44.770.828         | 49.900.000    | 111,5           | 50.000.000                         | 100,2           | 50.000.000                          | 100,0           | 50.000.000                          | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 4104    | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA   | 44.770.828         | 49.900.000     | 111,5           | 50.000.000                         | 100,2           | 50.000.000                          | 100,0           | 50.000.000                          | 100,0           |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA   | 44.770.828         | 49.900.000     | 111,5           | 50.000.000                         | 100,2           | 50.000.000                          | 100,0           | 50.000.000                          | 100,0           |
| 35      | Subvencije   | 44.770.828         |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                              | 44.770.828         |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  |                    | 49.900.000     |                 | 50.000.000                         | 100,2           | 50.000.000                          | 100,0           | 50.000.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  |                    | 49.900.000     |                 | 50.000.000                         | 100,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA   | 36.240.584.869     | 27.318.499.820 | 75,4            | 37.949.153.348                     | 138,9           | 28.500.504.235                      | 75,1            | 33.214.700.752                      | 116,5           |
| 4201    | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA   | 22.986.284.374     | 19.472.518.643 | 84,7            | 22.816.978.229                     | 117,2           | 16.726.006.718                      | 73,3            | 16.822.133.241                      | 100,6           |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU                                      | 1.398.060.410      | 699.108.699    | 50,0            | 1.524.359.480                      | 218,0           | 553.266.101                         | 36,3            | 376.042.337                         | 68,0            |
| 34      | Financijski rashodi  | 129.751.005        | 159.259.202    | 122,7           | 118.105.801                        | 74,2            | 72.852.432                          | 61,7            | 56.118.598                          | 77,0            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 129.751.005        | 159.259.202    | 122,7           | 118.105.801                        | 74,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 1.268.309.405      | 539.849.497    | 42,6            | 1.406.253.679                      | 260,5           | 480.413.669                         | 34,2            | 319.923.739                         | 66,6            |
| 542     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 1.268.309.405      | 539.849.497    | 42,6            | 1.406.253.679                      | 260,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA                                  | 7.063.351.125      | 10.431.533.944 | 147,7           | 6.600.632.749                      | 63,3            | 4.850.709.617                       | 73,5            | 3.425.299.904                       | 70,6            |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.079.222.290      | 971.219.586    | 90,0            | 744.695.702                        | 76,7            | 843.308.478                         | 113,2           | 932.402.745                         | 110,6           |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 1.079.222.290      | 971.219.586    | 90,0            | 744.695.702                        | 76,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 5.984.128.835      | 9.460.314.358  | 158,1           | 5.855.937.047                      | 61,9            | 4.007.401.139                       | 68,4            | 2.492.897.159                       | 62,2            |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.984.128.835      | 9.460.314.358  | 158,1           | 5.855.937.047                      | 61,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI  | 11.869.646.289     | 7.551.150.000  | 63,6            | 13.916.775.000                     | 184,3           | 10.403.650.000                      | 74,8            | 12.058.650.000                      | 115,9           |
| 34      | Financijski rashodi  | 3.720.877.089      | 4.051.150.000  | 108,9           | 4.416.775.000                      | 109,0           | 4.403.650.000                       | 99,7            | 4.408.650.000                       | 100,1           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 341     | Kamate za izdane vrijednosne papire  | 3.720.877.089      | 4.051.150.000 | 108,9           | 4.416.775.000                      | 109,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 55      | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire  | 8.148.769.200      | 3.500.000.000 | 43,0            | 9.500.000.000                      | 271,4           | 6.000.000.000                       | 63,2            | 7.650.000.000                       | 127,5           |
| 552     | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice   | 8.148.769.200      | 3.500.000.000 | 43,0            | 9.500.000.000                      | 271,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI   | 2.439.033.163      | 535.000.000   | 21,9            | 550.000.000                        | 102,8           | 700.000.000                         | 127,3           | 750.000.000                         | 107,1           |
| 34      | Financijski rashodi  | 816.035.906        | 535.000.000   | 65,6            | 550.000.000                        | 102,8           | 700.000.000                         | 127,3           | 750.000.000                         | 107,1           |
| 341     | Kamate za izdane vrijednosne papire  | 816.035.906        | 535.000.000   | 65,6            | 550.000.000                        | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 55      | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire  | 1.622.997.257      |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 551     | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise  | 1.622.997.257      |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A544019 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA  | 24.058.652         | 24.050.000    | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 860.974            | 400.000       | 46,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 860.974            | 400.000       | 46,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 23.197.678         | 23.650.000    | 101,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 542     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 23.197.678         | 23.650.000    | 101,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  | 38.887.924         | 39.300.000    | 101,1           | 38.710.000                         | 98,5            | 37.900.000                          | 97,9            | 36.600.000                          | 96,6            |
| 34      | Financijski rashodi  | 7.692.151          | 8.100.000     | 105,3           | 7.510.000                          | 92,7            | 6.700.000                           | 89,2            | 5.400.000                           | 80,6            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 7.692.151          | 8.100.000     | 105,3           | 7.510.000                          | 92,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 31.195.773         | 31.200.000    | 100,0           | 31.200.000                         | 100,0           | 31.200.000                          | 100,0           | 31.200.000                          | 100,0           |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.195.773         | 31.200.000    | 100,0           | 31.200.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU   | 53.129.402         | 50.348.000    | 94,8            | 49.228.000                         | 97,8            | 48.063.000                          | 97,6            | 46.863.000                          | 97,5            |
| 34      | Financijski rashodi  | 15.437.094         | 12.655.000    | 82,0            | 11.535.000                         | 91,1            | 10.370.000                          | 89,9            | 9.170.000                           | 88,4            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 15.437.094         | 12.655.000    | 82,0            | 11.535.000                         | 91,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 37.692.308         | 37.693.000    | 100,0           | 37.693.000                         | 100,0           | 37.693.000                          | 100,0           | 37.693.000                          | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.692.308         | 37.693.000    | 100,0           | 37.693.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU   | 10.634.809         | 10.173.000    | 95,7            | 10.003.000                         | 98,3            | 9.758.000                           | 97,6            | 9.318.000                           | 95,5            |
| 34      | Financijski rashodi  | 2.767.339          | 2.305.000     | 83,3            | 2.135.000                          | 92,6            | 1.890.000                           | 88,5            | 1.450.000                           | 76,7            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 2.767.339          | 2.305.000     | 83,3            | 2.135.000                          | 92,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 7.867.470          | 7.868.000     | 100,0           | 7.868.000                          | 100,0           | 7.868.000                           | 100,0           | 7.868.000                           | 100,0           |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.867.470          | 7.868.000     | 100,0           | 7.868.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI   | 57.215.303         | 57.245.000    | 100,1           | 57.170.000                         | 99,9            | 56.900.000                          | 99,5            | 55.600.000                          | 97,7            |
| 34      | Financijski rashodi  | 5.979.983          | 5.230.000     | 87,5            | 4.500.000                          | 86,0            | 3.550.000                           | 78,9            | 2.250.000                           | 63,4            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 5.979.983          | 5.230.000     | 87,5            | 4.500.000                          | 86,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 51.235.319         | 52.015.000    | 101,5           | 52.670.000                         | 101,3           | 53.350.000                          | 101,3           | 53.350.000                          | 100,0           |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.235.319         | 52.015.000    | 101,5           | 52.670.000                         | 101,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU  | 32.267.298         | 74.610.000    | 231,2           | 70.100.000                         | 94,0            | 65.760.000                          | 93,8            | 63.760.000                          | 97,0            |
| 34      | Financijski rashodi  | 13.860.847         | 14.360.000    | 103,6           | 13.000.000                         | 90,5            | 11.560.000                          | 88,9            | 10.850.000                          | 93,9            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 13.860.847         | 14.360.000    | 103,6           | 13.000.000                         | 90,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 18.406.450         | 60.250.000    | 327,3           | 57.100.000                         | 94,8            | 54.200.000                          | 94,9            | 52.910.000                          | 97,6            |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 18.406.450         | 60.250.000    | 327,3           | 57.100.000                         | 94,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 4202    | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA   | 13.254.300.495     | 7.845.981.177 | 59,2            | 15.132.175.119                     | 192,9           | 11.774.497.517                      | 77,8            | 16.392.567.511                      | 139,2           |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA   | 2.493.893          | 359.469       | 14,4            | 353.673                            | 98,4            | 347.875                             | 98,4            | 342.077                             | 98,3            |
| 34      | Financijski rashodi  | 162.124            | 69.574        | 42,9            | 63.778                             | 91,7            | 57.980                              | 90,9            | 52.182                              | 90,0            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 162.124            | 69.574        | 42,9            | 63.778                             | 91,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 2.331.768          | 289.895       | 12,4            | 289.895                            | 100,0           | 289.895                             | 100,0           | 289.895                             | 100,0           |
| 541     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 2.331.768          | 289.895       | 12,4            | 289.895                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA   | 2.253.676.994      | 1.247.196.719 | 55,3            | 978.281.117                        | 78,4            | 1.051.427.883                       | 107,5           | 1.082.802.278                       | 103,0           |
| 34      | Financijski rashodi  | 210.728.405        | 184.222.896   | 87,4            | 178.261.205                        | 96,8            | 181.532.684                         | 101,8           | 174.163.576                         | 95,9            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 210.728.405        | 184.222.896   | 87,4            | 178.261.205                        | 96,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 2.042.948.589      | 1.062.973.823 | 52,0            | 800.019.912                        | 75,3            | 869.895.199                         | 108,7           | 908.638.702                         | 104,5           |
| 541     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 2.042.948.589      | 1.062.973.823 | 52,0            | 800.019.912                        | 75,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A539101 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA   | 670.100.510        | 2.072.217.071 | 309,2           | 537.854.195                        | 26,0            | 14.611.103                          | 2,7             |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 147.505.806        | 67.521.782    | 45,8            | 28.158.906                         | 41,7            | 186.387                             | 0,7             |                                     |                 |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 147.505.806        | 67.521.782    | 45,8            | 28.158.906                         | 41,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 522.594.705        | 2.004.695.289 | 383,6           | 509.695.289                        | 25,4            | 14.424.716                          | 2,8             |                                     |                 |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora     | 522.594.705        | 2.004.695.289 | 383,6           | 509.695.289                        | 25,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU  | 10.202.534.194     | 4.400.707.918 | 43,1            | 13.478.894.409                     | 306,3           | 10.553.110.656                      | 78,3            | 15.154.423.156                      | 143,6           |
| 34      | Financijski rashodi  | 4.460.804.194      | 4.400.707.918 | 98,7            | 4.554.409.283                      | 103,5           | 4.703.110.656                       | 103,3           | 4.654.423.156                       | 99,0            |
| 341     | Kamate za izdane vrijednosne papire  | 4.460.804.194      | 4.400.707.918 | 98,7            | 4.554.409.283                      | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 55      | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire  | 5.741.730.000      |               |                 | 8.924.485.126                      |                 | 5.850.000.000                       | 65,5            | 10.500.000.000                      | 179,5           |
| 552     | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice   | 5.741.730.000      |               |                 | 8.924.485.126                      |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI   | 90.916.016         | 95.400.000    | 104,9           | 100.000.000                        | 104,8           | 100.000.000                         | 100,0           | 100.000.000                         | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi  | 90.916.016         | 95.400.000    | 104,9           | 100.000.000                        | 104,8           | 100.000.000                         | 100,0           | 100.000.000                         | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 90.916.016         | 95.400.000    | 104,9           | 100.000.000                        | 104,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE  | 34.578.888         | 30.100.000    | 87,0            | 36.791.725                         | 122,2           | 55.000.000                          | 149,5           | 55.000.000                          | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi  | 34.578.888         | 30.100.000    | 87,0            | 36.791.725                         | 122,2           | 55.000.000                          | 149,5           | 55.000.000                          | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 34.578.888         | 30.100.000    | 87,0            | 36.791.725                         | 122,2           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 43      | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE   | 244.113.768        | 250.026.500   | 102,4           | 220.026.500                        | 88,0            | 220.026.500                         | 100,0           | 220.026.500                         | 100,0           |
| 4301    | PRORAČUNSKA ZALIHA   | 224.723.048        | 230.000.000   | 102,3           | 200.000.000                        | 87,0            | 200.000.000                         | 100,0           | 200.000.000                         | 100,0           |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA   | 224.723.048        | 230.000.000   | 102,3           | 200.000.000                        | 87,0            | 200.000.000                         | 100,0           | 200.000.000                         | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 72.672.067         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 8.888.524          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 14.587.530         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 47.917.194         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 142.965            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.135.854          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 708.353            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 708.353            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 16.906.380         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 804.762            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 14.360.516         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 1.741.102          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 105.483.680        | 230.000.000   | 218,0           | 200.000.000                        | 87,0            | 200.000.000                         | 100,0           | 200.000.000                         | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 6.648.191          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 9.684.326          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 89.151.163         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 385     | Izvanredni rashodi   |                    | 230.000.000   |                 | 200.000.000                        | 87,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 113.843            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 113.843            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 55      | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne<br>papire   | 28.838.726         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 552     | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice   | 28.838.726         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 4303    | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH<br>NEPOGODA  | 19.390.720         | 20.026.500    | 103,3           | 20.026.500                         | 100,0           | 20.026.500                          | 100,0           | 20.026.500                          | 100,0           |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH<br>NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA<br>PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH<br>NEPOGODA | 14.567             | 26.500        | 181,9           | 26.500                             | 100,0           | 26.500                              | 100,0           | 26.500                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 14.567             | 26.500        | 181,9           | 26.500                             | 100,0           | 26.500                              | 100,0           | 26.500                              | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 14.567             | 26.500        | 181,9           | 26.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A539025                                   | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE<br>ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 19.376.153         | 20.000.000         | 103,2           | 20.000.000                         | 100,0           | 20.000.000                          | 100,0           | 20.000.000                          | 100,0           |
| 38  | Ostali rashodi   | 19.376.153         | 20.000.000         | 103,2           | 20.000.000                         | 100,0           | 20.000.000                          | 100,0           | 20.000.000                          | 100,0           |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete                          | 19.376.153         | 20.000.000         | 103,2           | 20.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02510</b>                              | <b>Carinska uprava</b>                                 | <b>538.147.021</b> | <b>550.852.477</b> | <b>102,4</b>    | <b>590.356.912</b>                 | <b>107,2</b>    | <b>593.195.877</b>                  | <b>100,5</b>    | <b>593.679.331</b>                  | <b>100,1</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                 | 527.735.402        | 533.531.947        | 101,1           | 551.006.931                        | 103,3           | 569.410.931                         | 103,3           | 572.627.431                         | 100,6           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                              | 47.375             | 849.730            | 1.793,6         | 8.408.761                          | 989,6           | 2.154.787                           | 25,6            | 1.809.050                           | 84,0            |
| 31  | Vlastiti prihodi                                       | 123.909            | 624.000            | 503,6           | 840.000                            | 134,6           | 840.000                             | 100,0           | 840.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                      | 8.476.223          | 8.000.000          | 94,4            | 7.038.000                          | 88,0            | 6.850.200                           | 97,3            | 6.627.400                           | 96,7            |
| 51  | Pomoći EU  | 1.764.111          | 7.521.300          | 426,4           | 8.559.910                          | 113,8           | 2.091.900                           | 24,4            | 1.537.500                           | 73,5            |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 300.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                          |                    | 25.500             |                 | 14.503.310                         | 56.875,7        | 11.848.059                          | 81,7            | 10.237.950                          | 86,4            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                          | 538.147.021        | 550.852.477        | 102,4           | 590.356.912                        | 107,2           | 593.195.877                         | 100,5           | 593.679.331                         | 100,1           |
| 2207                                      | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG<br>SUSTAVA             | 538.147.021        | 550.852.477        | 102,4           | 590.356.912                        | 107,2           | 593.195.877                         | 100,5           | 593.679.331                         | 100,1           |
| A540000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE<br>UPRAVE        | 403.427.091        | 413.537.947        | 102,5           | 418.698.931                        | 101,2           | 425.221.131                         | 101,6           | 428.642.331                         | 100,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                   | 330.896.021        | 345.800.000        | 104,5           | 354.063.931                        | 102,4           | 358.063.931                         | 101,1           | 360.863.931                         | 100,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 273.600.070        | 284.000.000        | 103,8           | 293.250.000                        | 103,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                            | 5.880.377          | 8.100.000          | 137,7           | 5.400.000                          | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                     | 51.415.574         | 53.700.000         | 104,4           | 55.413.931                         | 103,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                    | 72.131.131         | 65.510.947         | 90,8            | 63.784.000                         | 97,4            | 66.306.200                          | 104,0           | 66.927.400                          | 100,9           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                           | 19.445.533         | 18.727.000         | 96,3            | 20.750.000                         | 110,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                        | 25.468.068         | 19.975.947         | 78,4            | 17.496.000                         | 87,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                      | 25.705.683         | 25.203.000         | 98,0            | 24.209.000                         | 96,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 281.004            | 310.000            | 110,3           | 10.000                             | 3,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 1.230.843          | 1.295.000          | 105,2           | 1.319.000                          | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                    | 298                | 5.000              | 1.677,1         | 1.000                              | 20,0            | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                             | 298                | 5.000              | 1.677,1         | 1.000                              | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  | 399.641            | 2.222.000     | 556,0           | 850.000                            | 38,3            | 850.000                             | 100,0           | 850.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 52.000        |                 | 50.000                             | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 399.641            | 2.170.000     | 543,0           | 800.000                            | 36,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA<br>CARINSKE UPRAVE                    | 125.744.507        | 123.440.000   | 98,2            | 134.280.000                        | 108,8           | 143.230.000                         | 106,7           | 142.882.500                         | 99,8            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 121.572.188        | 117.557.500   | 96,7            | 123.227.500                        | 104,8           | 135.017.500                         | 109,6           | 134.807.500                         | 99,8            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 24.317             | 137.500       | 565,5           | 237.500                            | 172,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 121.547.871        | 117.420.000   | 96,6            | 122.990.000                        | 104,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 4.172.319          | 5.882.500     | 141,0           | 11.052.500                         | 187,9           | 8.212.500                           | 74,3            | 8.075.000                           | 98,3            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 4.172.319          | 5.882.500     | 141,0           | 11.052.500                         | 187,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A540031 | IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA<br>NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU | 228.710            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 228.710            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 228.710            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A540036 | CUSTOMS 2020  | 1.336.464          | 1.450.000     | 108,5           | 1.537.500                          | 106,0           | 1.537.500                           | 100,0           | 1.537.500                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.336.464          | 1.450.000     | 108,5           | 1.537.500                          | 106,0           | 1.537.500                           | 100,0           | 1.537.500                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.336.464          | 1.450.000     | 108,5           | 1.537.500                          | 106,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI<br>POTENCIJALI 2014. - 2020.      |                    | 30.000        |                 | 17.065.071                         | 56.883,6        | 13.941.246                          | 81,7            | 12.047.000                          | 86,4            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 900.571                            |                 | 825.062                             | 91,6            | 718.100                             | 87,0            |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 745.664                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 154.907                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 30.000        |                 | 16.098.150                         | 53.660,5        | 13.032.534                          | 81,0            | 11.328.900                          | 86,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 19.208                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 30.000        |                 | 16.028.442                         | 53.428,1        |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |               |                 | 50.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        |                    |               |                 | 66.350                             |                 | 83.650                              | 126,1           |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                       |                    |               |                 | 66.350                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE<br>UPRAVE                            | 6.517.448          | 4.848.000     | 74,4            | 4.676.000                          | 96,5            | 7.440.000                           | 159,1           | 7.440.000                           | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 1.221.826          | 1.468.000     | 120,1           | 2.164.000                          | 147,4           | 2.628.000                           | 121,4           | 2.628.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.221.826          | 1.468.000     | 120,1           | 2.100.000                          | 143,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                     |                    |               |                 | 64.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 5.295.622          | 3.380.000     | 63,8            | 2.512.000                          | 74,3            | 4.812.000                           | 191,6           | 4.812.000                           | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 5.104.649          | 3.270.000     | 64,1            | 2.500.000                          | 76,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   | 190.974            | 110.000       | 57,6            | 12.000                             | 10,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K540030 | IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU   |                    | 3.021.530     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 3.021.530     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 3.021.530     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 646.489            | 630.000       | 97,4            | 1.230.000                          | 195,2           | 1.210.000                           | 98,4            | 1.130.000                           | 93,4            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 646.489            | 630.000       | 97,4            | 1.230.000                          | 195,2           | 1.210.000                           | 98,4            | 1.130.000                           | 93,4            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 646.489            | 630.000       | 97,4            | 1.230.000                          | 195,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K540041 | HERCULE III  |                    |               |                 | 11.400.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 11.400.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 11.400.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T540033 | IPA 2010 UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE ZA KONTROLU TROŠARINSKIH ROBA IZ PODRUČJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA HRVATSKI CARINSKI LABORATORIJ | 244.199            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 244.199            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 244.199            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T540037 | TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ   | 2.113              | 5.000         | 236,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.113              | 5.000         | 236,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 150                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.963              | 5.000         | 254,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T540039 | DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)                             |                    | 3.890.000     |                 | 1.469.410                          | 37,8            | 616.000                             | 41,9            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 3.890.000     |                 | 1.469.410                          | 37,8            | 616.000                             | 41,9            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 3.890.000     |                 | 1.469.410                          | 37,8            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>02515</b>                              | <b>Porezna uprava</b>  | <b>791.880.653</b> | <b>843.163.333</b> | <b>106,5</b>    | <b>909.762.678</b>                 | <b>107,9</b>    | <b>877.743.473</b>                  | <b>96,5</b>     | <b>871.878.862</b>                  | <b>99,3</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 761.893.004        | 785.351.582        | 103,1           | 862.540.336                        | 109,8           | 841.885.911                         | 97,6            | 841.990.942                         | 100,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 112.227            | 1.268.879          | 1.130,6         | 3.535.760                          | 278,7           | 2.515.536                           | 71,1            | 1.213.188                           | 48,2            |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                    | 1.000.000          |                 | 1.000.000                          | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 11.632.825         | 40.000.000         | 343,9           | 20.000.000                         | 50,0            | 20.000.000                          | 100,0           | 20.000.000                          | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU  | 2.450.939          | 13.742.872         | 560,7           | 14.693.941                         | 106,9           | 5.955.443                           | 40,5            | 800.000                             | 13,4            |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 1.800.000          |                 | 1.800.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                       |                    |                    |                 | 543.765                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  |                    |                    |                 | 5.648.876                          |                 | 6.386.583                           | 113,1           | 6.874.732                           | 107,6           |
| 83  | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja                               | 15.791.659         |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV  | 791.880.653        | 843.163.333        | 106,5           | 909.762.678                        | 107,9           | 877.743.473                         | 96,5            | 871.878.862                         | 99,3            |
| 2207                                      | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG<br>SUSTAVA                               | 791.880.653        | 843.163.333        | 106,5           | 909.762.678                        | 107,9           | 877.743.473                         | 96,5            | 871.878.862                         | 99,3            |
| A541000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE<br>UPRAVE                           | 747.987.348        | 734.970.000        | 98,3            | 755.740.336                        | 102,8           | 757.435.911                         | 100,2           | 757.540.942                         | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 449.994.565        | 465.200.000        | 103,4           | 486.026.572                        | 104,5           | 486.026.572                         | 100,0           | 486.026.572                         | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 374.793.157        | 385.300.000        | 102,8           | 407.053.572                        | 105,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 10.000.000         | 13.200.000         | 132,0           | 8.200.000                          | 62,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 65.201.408         | 66.700.000         | 102,3           | 70.773.000                         | 106,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 297.724.326        | 268.870.000        | 90,3            | 268.463.764                        | 99,8            | 270.159.339                         | 100,6           | 270.264.370                         | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 16.195.648         | 16.800.000         | 103,7           | 17.300.000                         | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 35.689.734         | 33.010.000         | 92,5            | 32.150.000                         | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 243.098.748        | 215.860.000        | 88,8            | 215.813.764                        | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 1.662.301          | 1.850.000          | 111,3           | 1.850.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 1.077.895          | 1.350.000          | 125,2           | 1.350.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 66.957             | 600.000            | 896,1           | 600.000                            | 100,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 66.957             | 600.000            | 896,1           | 600.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 201.500            | 300.000            | 148,9           | 600.000                            | 200,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 201.500            | 300.000            | 148,9           | 600.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 50.000                             |                 | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI  | 190.000            | 200.000       | 105,3           | 50.000                             | 25,0            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 190.000            | 200.000       | 105,3           | 50.000                             | 25,0            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 190.000            | 200.000       | 105,3           | 50.000                             | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA  | 1.976.148          | 2.500.000     | 126,5           | 5.000.000                          | 200,0           | 6.000.000                           | 120,0           | 6.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.976.148          | 2.500.000     | 126,5           | 5.000.000                          | 200,0           | 6.000.000                           | 120,0           | 6.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.976.148          | 2.500.000     | 126,5           | 5.000.000                          | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA  | 371.314            | 400.000       | 107,7           | 1.000.000                          | 250,0           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 371.314            | 400.000       | 107,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 371.314            | 400.000       | 107,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE<br>HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 54.617             | 400.000       | 732,4           | 800.000                            | 200,0           | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 54.617             | 400.000       | 732,4           | 800.000                            | 200,0           | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 54.617             | 400.000       | 732,4           | 800.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE   | 3.457.175          | 10.700.000    | 309,5           | 25.900.000                         | 242,1           | 12.900.000                          | 49,8            | 12.900.000                          | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                     | 931.211            | 3.700.000     | 397,3           | 4.200.000                          | 113,5           | 4.200.000                           | 100,0           | 4.200.000                           | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 931.211            | 3.700.000     | 397,3           | 4.200.000                          | 113,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 749.490            | 6.000.000     | 800,5           | 20.200.000                         | 336,7           | 7.200.000                           | 35,6            | 7.200.000                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 749.490            | 6.000.000     | 800,5           | 20.200.000                         | 336,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                  | 1.776.474          | 1.000.000     | 56,3            | 1.500.000                          | 150,0           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 1.776.474          | 1.000.000     | 56,3            | 1.500.000                          | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K270151 | OPREMANJE   | 3.182.236          | 4.000.000     | 125,7           | 7.800.000                          | 195,0           | 6.800.000                           | 87,2            | 6.800.000                           | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 3.182.236          | 4.000.000     | 125,7           | 7.800.000                          | 195,0           | 6.800.000                           | 87,2            | 6.800.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.182.236          | 4.000.000     | 125,7           | 7.800.000                          | 195,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE  | 10.731.812         | 71.800.000    | 669,0           | 86.050.000                         | 119,8           | 72.400.000                          | 84,1            | 72.400.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 265.000            | 26.215.000    | 9.892,5         | 21.200.000                         | 80,9            | 22.200.000                          | 104,7           | 22.200.000                          | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 265.000            | 26.215.000    | 9.892,5         | 21.200.000                         | 80,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 2.048.936          | 2.450.000     | 119,6           | 1.350.000                          | 55,1            | 2.700.000                           | 200,0           | 2.700.000                           | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 2.048.936          | 2.450.000     | 119,6           | 1.350.000                          | 55,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 8.417.877          | 43.135.000    | 512,4           | 63.500.000                         | 147,2           | 47.500.000                          | 74,8            | 47.500.000                          | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.015.940          | 12.085.000    | 300,9           | 35.000.000                         | 289,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 4.401.936          | 31.050.000    | 705,4           | 28.500.000                         | 91,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 5.629.795          | 3.581.582     | 63,6            | 3.800.000                          | 106,1           | 6.300.000                           | 165,8           | 6.300.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.629.795          | 3.500.000     | 62,2            | 3.500.000                          | 100,0           | 6.000.000                           | 171,4           | 6.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.629.795          | 3.500.000     | 62,2            | 3.500.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 81.582        |                 | 300.000                            | 367,7           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    | 81.582        |                 | 300.000                            | 367,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K541025 | MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)  | 15.791.659         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.253.390          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.072.196          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.181.194          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 12.538.269         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 824.097            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 11.714.171         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T541031 | IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU | 1.390.472          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.390.472          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.390.472          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T541034 | IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DJELA                                       | 1.118.078          | 233.785       | 20,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.118.078          | 233.785       | 20,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.118.078          | 233.785       | 20,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T541036 | IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA |                    | 3.307.460     |                 | 3.930.720                          | 118,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 3.307.460     |                 | 3.930.720                          | 118,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 3.307.460     |                 | 3.930.720                          | 118,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| T541037 | IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE                   |                    | 623.000       |                 | 714.461                            | 114,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 623.000       |                 | 714.461                            | 114,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 623.000       |                 | 714.461                            | 114,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| T541038 | POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)                                 |                    | 3.819.000     |                 | 4.380.766                          | 114,7           | 1.410.560                           | 32,2            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 3.819.000     |                 | 4.380.766                          | 114,7           | 1.410.560                           | 32,2            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 3.819.000     |                 | 4.380.766                          | 114,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| T541039 | NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)   |                    | 5.640.506     |                 | 5.076.641                          | 90,0            | 3.947.022                           | 77,7            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 5.640.506     |                 | 5.076.641                          | 90,0            | 3.947.022                           | 77,7            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 5.640.506     |                 | 5.076.641                          | 90,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.  |                    |               |                 | 7.624.048                          |                 | 8.395.980                           | 110,1           | 8.087.920                           | 96,3            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 7.624.048                          |                 | 8.395.980                           | 110,1           | 8.087.920                           | 96,3            |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 7.624.048                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T541042 | IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)   |                    | 988.000       |                 | 1.216.000                          | 123,1           | 304.000                             | 25,0            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 988.000       |                 | 1.216.000                          | 123,1           | 304.000                             | 25,0            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 988.000       |                 | 1.216.000                          | 123,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| T541043 | OMOGUĆAVANJE PRISTUPA E-SERVISIMA I E-GRADANIMA   |                    |               |                 | 679.706                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 679.706                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 679.706                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>02540</b>                              | <b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>                       | <b>12.696.751</b>  | <b>20.415.300</b> | <b>160,8</b>    | <b>19.176.282</b>                  | <b>93,9</b>     | <b>19.812.140</b>                   | <b>103,3</b>    | <b>20.592.423</b>                   | <b>103,9</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 8.883.644          | 9.413.000         | 106,0           | 10.381.582                         | 110,3           | 10.817.940                          | 104,2           | 10.795.223                          | 99,8            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 83.134             | 1.497.550         | 1.801,4         | 1.296.160                          | 86,6            | 1.293.155                           | 99,8            | 1.405.775                           | 108,7           |
| 51  | Pomoći EU  | 141.993            | 3.001.500         | 2.113,8         | 405.000                            | 13,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 25.000            |                 | 5.000                              | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 1.096.995          | 2.118.200         | 193,1           | 1.873.910                          | 88,5            | 1.894.395                           | 101,1           | 2.291.175                           | 120,9           |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)  | 2.156.781          | 3.309.750         | 153,5           | 3.745.330                          | 113,2           | 3.917.025                           | 104,6           | 4.112.425                           | 105,0           |
| 564                                       | Ribarski fondovi (EMFF i EFF)  | 107.554            | 582.000           | 541,1           | 738.000                            | 126,8           | 754.125                             | 102,2           | 754.125                             | 100,0           |
| 572                                       | Fondovi za izbjeglice i povratak   | 145.400            | 27.000            | 18,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti                           | 81.250             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove   |                    | 441.300           |                 | 731.300                            | 165,7           | 1.135.500                           | 155,3           | 1.233.700                           | 108,6           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV  | 12.696.751         | 20.415.300        | 160,8           | 19.176.282                         | 93,9            | 19.812.140                          | 103,3           | 20.592.423                          | 103,9           |
| 2206                                      | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA   | 12.696.751         | 20.415.300        | 160,8           | 19.176.282                         | 93,9            | 19.812.140                          | 103,3           | 20.592.423                          | 103,9           |
| A829002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 8.642.456          | 9.103.000         | 105,3           | 10.066.582                         | 110,6           | 10.442.940                          | 103,7           | 10.475.223                          | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 6.351.983          | 6.226.000         | 98,0            | 7.269.082                          | 116,8           | 7.553.050                           | 103,9           | 7.553.050                           | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 5.391.759          | 5.150.000         | 95,5            | 6.073.350                          | 117,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 32.315             | 185.000           | 572,5           | 146.250                            | 79,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 927.909            | 891.000           | 96,0            | 1.049.482                          | 117,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.246.080          | 2.801.000         | 124,7           | 2.739.500                          | 97,8            | 2.847.000                           | 103,9           | 2.882.000                           | 101,2           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 574.958            | 755.000           | 131,3           | 805.000                            | 106,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 109.608            | 240.000           | 219,0           | 180.000                            | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.472.024          | 1.605.000         | 109,0           | 1.595.000                          | 99,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 45.000            |                 | 10.000                             | 22,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 89.490             | 156.000           | 174,3           | 149.500                            | 95,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 4.206              | 6.000             | 142,7           | 8.000                              | 133,3           | 7.890                               | 98,6            | 8.000                               | 101,4           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 4.206              | 6.000             | 142,7           | 8.000                              | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 40.187             | 70.000            | 174,2           | 50.000                             | 71,4            | 35.000                              | 70,0            | 32.173                              | 91,9            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 40.187             | 70.000        | 174,2           | 50.000                             | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA   | 156.452            | 200.000       | 127,8           | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 156.452            | 200.000       | 127,8           | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 156.452            | 200.000       | 127,8           | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K829001 | INFORMATIZACIJA  | 84.736             | 135.000       | 159,3           | 120.000                            | 88,9            | 175.000                             | 145,8           | 120.000                             | 68,6            |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 6.983              | 10.000        | 143,2           | 10.000                             | 100,0           | 80.000                              | 800,0           | 50.000                              | 62,5            |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 6.983              | 10.000        | 143,2           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 77.754             | 125.000       | 160,8           | 110.000                            | 88,0            | 95.000                              | 86,4            | 70.000                              | 73,7            |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 71.491             | 115.000       | 160,9           | 95.000                             | 82,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 6.263              | 10.000        | 159,7           | 15.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K829009 | SOLID - INSTRUMENT ZA POVRATAK TEHNIČKA POMOĆ                                  | 145.400            | 27.000        | 18,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 136.586            | 27.000        | 19,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 116.532            | 23.000        | 19,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 20.053             | 4.000         | 19,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 8.814              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 8.814              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF)                           | 107.554            | 776.000       | 721,5           | 984.000                            | 126,8           | 1.005.500                           | 102,2           | 1.005.500                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 529.000       |                 | 776.500                            | 146,8           | 798.000                             | 102,8           | 798.000                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 450.000       |                 | 660.000                            | 146,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 79.000        |                 | 116.500                            | 147,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 66.862             | 200.000       | 299,1           | 207.500                            | 103,8           | 207.500                             | 100,0           | 207.500                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 66.862             | 100.000       | 149,6           | 120.000                            | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 100.000       |                 | 87.500                             | 87,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 40.693             | 47.000        | 115,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 40.693             | 47.000        | 115,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ | 1.130.610          | 2.492.000     | 220,4           | 1.876.000                          | 75,3            | 1.865.000                           | 99,4            | 2.304.000                           | 123,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 632.166            | 1.292.000     | 204,4           | 1.411.000                          | 109,2           | 1.300.000                           | 92,1            | 1.729.000                           | 133,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 539.391            | 1.100.000     | 203,9           | 1.200.000                          | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 92.775             | 192.000       | 207,0           | 211.000                            | 109,9           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 198.737            | 620.000       | 312,0           | 415.000                            | 66,9            | 505.000                             | 121,7           | 515.000                             | 102,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 92.328             | 190.000       | 205,8           | 190.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 106.408            | 430.000       | 404,1           | 225.000                            | 52,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 299.708            | 580.000       | 193,5           | 50.000                             | 8,6             | 60.000                              | 120,0           | 60.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 75.608             | 200.000       | 264,5           | 40.000                             | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 224.100            | 380.000       | 169,6           | 10.000                             | 2,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I<br>KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ                   | 2.190.396          | 3.439.000     | 157,0           | 3.799.000                          | 110,5           | 3.905.000                           | 102,8           | 4.108.000                           | 105,2           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.370.608          | 2.114.000     | 154,2           | 2.939.000                          | 139,0           | 3.050.000                           | 103,8           | 3.283.000                           | 107,6           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.169.461          | 1.800.000     | 153,9           | 2.500.000                          | 138,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 201.147            | 314.000       | 156,1           | 439.000                            | 139,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 480.583            | 745.000       | 155,0           | 790.000                            | 106,0           | 755.000                             | 95,6            | 755.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 168.461            | 260.000       | 154,3           | 260.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 312.122            | 485.000       | 155,4           | 530.000                            | 109,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 339.205            | 580.000       | 171,0           | 70.000                             | 12,1            | 100.000                             | 142,9           | 70.000                              | 70,0            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 115.105            | 200.000       | 173,8           | 60.000                             | 30,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 224.100            | 380.000       | 169,6           | 10.000                             | 2,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU<br>SIGURNOST  |                    | 335.388       |                 | 471.450                            | 140,6           | 732.815                             | 155,4           | 795.565                             | 108,6           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 181.716       |                 | 251.800                            | 138,6           | 462.615                             | 183,7           | 462.615                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 155.040       |                 | 214.700                            | 138,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 26.676        |                 | 37.100                             | 139,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 133.912       |                 | 213.200                            | 159,2           | 259.950                             | 121,9           | 294.250                             | 113,2           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 118.408       |                 | 166.650                            | 140,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 15.504        |                 | 46.550                             | 300,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 19.760        |                 | 6.450                              | 32,6            | 10.250                              | 158,9           | 38.700                              | 377,6           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 19.760        |                 | 6.450                              | 32,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE<br>HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA<br>GORA (INTERREG) |                    | 321.000       |                 | 369.100                            | 115,0           | 563.500                             | 152,7           | 563.500                             | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 163.000       |                 | 211.100                            | 129,5           | 236.500                             | 112,0           | 236.500                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 138.000       |                 | 180.000                            | 130,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 25.000        |                 | 31.100                             | 124,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 143.000       |                 | 143.000                            | 100,0           | 327.000                             | 228,7           | 327.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 35.000        |                 | 35.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 108.000       |                 | 108.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE<br>HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG)                       |                    | 96.000        |                 | 201.700                            | 210,1           | 96.000                              | 47,6            | 96.000                              | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 77.000        |                 | 182.700                            | 237,3           | 77.000                              | 42,1            | 77.000                              | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 66.000        |                 | 155.000                            | 234,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 11.000        |                 | 27.700                             | 251,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 19.000        |                 | 19.000                             | 100,0           | 19.000                              | 100,0           | 19.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 4.000         |                 | 4.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL,<br>MIGRACIJE I INTEGRACIJU                             |                    | 105.912       |                 | 259.850                            | 245,3           | 402.685                             | 155,0           | 438.135                             | 108,8           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 57.384        |                 | 138.900                            | 242,1           | 254.685                             | 183,4           | 254.685                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 48.960        |                 | 118.300                            | 241,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 8.424         |                 | 20.600                             | 244,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 42.288        |                 | 117.400                            | 277,6           | 143.250                             | 122,0           | 162.150                             | 113,2           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 34.788        |                 | 91.750                             | 263,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 7.500         |                 | 25.650                             | 342,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 6.240         |                 | 3.550                              | 56,9            | 4.750                               | 133,8           | 21.300                              | 448,4           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 6.240         |                 | 3.550                              | 56,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE<br>SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG)                        |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           | 60.000                              | 120,0           | 95.000                              | 158,3           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           | 60.000                              | 120,0           | 95.000                              | 158,3           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 45.000        |                 | 45.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 5.000         |                 | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU<br>MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA<br>POMOĆ |                    |               |                 | 328.600                            |                 | 363.700                             | 110,7           | 391.500                             | 107,6           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 176.100                            |                 | 211.200                             | 119,9           | 239.000                             | 113,2           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 26.100                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 152.500                            |                 | 152.500                             | 100,0           | 152.500                             | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                    |                    |                 | 65.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                    |                 | 87.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T829007                                   | IPA 2010 FFRAC DALJNJE JAČANJE<br>ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE<br>ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA<br>EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH,<br>POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH<br>INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE | 157.897            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 157.897            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 157.897            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T829008                                   | REVIZIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA   | 81.250             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 81.250             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 81.250             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T829018                                   | IPA 2012 - JAČANJE ARPA-e ZA REVIZIJU<br>STRUKTURNIH I KOHEZIJSKOG FONDA   |                    | 1.925.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 1.925.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 1.925.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T829019                                   | INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA<br>SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I<br>RIBARSKIH FONDOVA - PRIJELAZNI<br>INSTRUMENT  |                    | 1.410.000          |                 | 450.000                            | 31,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 1.410.000          |                 | 450.000                            | 31,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 1.410.000          |                 | 450.000                            | 31,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02545</b>                              | <b>Fond za naknadu oduzete imovine</b>   | <b>173.410.556</b> | <b>161.677.280</b> | <b>93,2</b>     | <b>181.385.497</b>                 | <b>112,2</b>    | <b>187.086.475</b>                  | <b>103,1</b>    | <b>148.132.435</b>                  | <b>79,2</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 173.404.998        | 161.677.280        | 93,2            | 181.385.497                        | 112,2           | 187.086.475                         | 103,1           | 148.132.435                         | 79,2            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 5.559              |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 158.556.436        | 159.177.280        | 100,4           | 180.085.497                        | 113,1           | 183.086.475                         | 101,7           | 143.132.435                         | 78,2            |
| 2813                                      | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO<br>SUDSKIM RJEŠENJIMA  | 158.556.436        | 159.177.280        | 100,4           | 180.085.497                        | 113,1           | 183.086.475                         | 101,7           | 143.132.435                         | 78,2            |
| A873001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 9.920.362          | 9.830.100          | 99,1            | 12.015.720                         | 122,2           | 8.914.190                           | 74,2            | 7.768.470                           | 87,1            |

| Šifra                                   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 7.497.982          | 7.671.300      | 102,3           | 7.440.350                          | 97,0            | 6.936.390                           | 93,2            | 6.045.670                           | 87,2            |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 6.348.066          | 6.460.000      | 101,8           | 6.302.944                          | 97,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 57.900             | 93.300         | 161,1           | 53.300                             | 57,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 1.092.016          | 1.118.000      | 102,4           | 1.084.106                          | 97,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 2.163.668          | 1.928.800      | 89,1            | 4.415.370                          | 228,9           | 1.797.800                           | 40,7            | 1.657.800                           | 92,2            |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 335.051            | 370.000        | 110,4           | 340.000                            | 91,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju                               | 321.929            | 362.000        | 112,4           | 345.000                            | 95,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 1.134.354          | 837.000        | 73,8            | 3.376.570                          | 403,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 5.559              | 1.000          | 18,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 366.775            | 358.800        | 97,8            | 353.800                            | 98,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 258.712            | 230.000        | 88,9            | 160.000                            | 69,6            | 180.000                             | 112,5           | 65.000                              | 36,1            |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 169.705            | 150.000        | 88,4            | 80.000                             | 53,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 89.007             | 80.000         | 89,9            | 80.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T544013                                 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU                            | 148.636.075        | 149.347.180    | 100,5           | 168.069.777                        | 112,5           | 174.172.285                         | 103,6           | 135.363.965                         | 77,7            |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 671.654            | 710.000        | 105,7           | 710.000                            | 100,0           | 710.000                             | 100,0           | 670.000                             | 94,4            |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi                                    | 671.654            | 710.000        | 105,7           | 710.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38                                      | Ostali rashodi  | 147.964.421        | 148.637.180    | 100,5           | 167.359.777                        | 112,6           | 173.462.285                         | 103,6           | 134.693.965                         | 77,7            |
| 383                                     | Kazne, penali i naknade štete                                 | 147.964.421        | 148.637.180    | 100,5           | 167.359.777                        | 112,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 39                                      | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                                     | 14.854.120         | 2.500.000      | 16,8            | 1.300.000                          | 52,0            | 4.000.000                           | 307,7           | 5.000.000                           | 125,0           |
| 3913                                    | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA                                  | 14.854.120         | 2.500.000      | 16,8            | 1.300.000                          | 52,0            | 4.000.000                           | 307,7           | 5.000.000                           | 125,0           |
| A539214                                 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE<br>CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 14.854.120         | 2.500.000      | 16,8            | 1.300.000                          | 52,0            | 4.000.000                           | 307,7           | 5.000.000                           | 125,0           |
| 38                                      | Ostali rashodi  | 14.854.120         | 2.500.000      | 16,8            | 1.300.000                          | 52,0            | 4.000.000                           | 307,7           | 5.000.000                           | 125,0           |
| 383                                     | Kazne, penali i naknade štete                                 | 14.854.120         | 2.500.000      | 16,8            | 1.300.000                          | 52,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02550</b>                            | <b>Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija</b>           |                    | <b>910.000</b> |                 | <b>1.000.000</b>                   | <b>109,9</b>    | <b>1.000.000</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1.000.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <b>49286</b>                            | <b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>          |                    | <b>510.000</b> |                 | <b>600.000</b>                     | <b>117,6</b>    | <b>600.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>600.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                    |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  |                    | 510.000        |                 | 600.000                            | 117,6           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |

| Šifra | Naziv | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|-------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |       | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |

*Proračun glave/RKP-a po programima*

|              |   |  |                |  |                |              |                |              |                |              |
|--------------|---|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 22           | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                         |  | 510.000        |  | 600.000        | 117,6        | 600.000        | 100,0        | 600.000        | 100,0        |
| 2203         | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA                  |  | 510.000        |  | 600.000        | 117,6        | 600.000        | 100,0        | 600.000        | 100,0        |
| A907001      | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG<br>IZVJEŠTAVANJA |  | 510.000        |  | 600.000        | 117,6        | 600.000        | 100,0        | 600.000        | 100,0        |
| 32           | Materijalni rashodi                                   |  | 508.250        |  | 598.000        | 117,7        | 598.000        | 100,0        | 598.000        | 100,0        |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                       |  | 250            |  | 1.000          | 400,0        |                |              |                |              |
| 323          | Rashodi za usluge                                     |  | 72.000         |  | 78.000         | 108,3        |                |              |                |              |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |  | 436.000        |  | 519.000        | 119,0        |                |              |                |              |
| 34           | Financijski rashodi                                   |  | 1.750          |  | 2.000          | 114,3        | 2.000          | 100,0        | 2.000          | 100,0        |
| 343          | Ostali financijski rashodi                            |  | 1.750          |  | 2.000          | 114,3        |                |              |                |              |
| <b>49294</b> | <b>Odbor za javni nadzor revizije</b>                 |  | <b>400.000</b> |  | <b>400.000</b> | <b>100,0</b> | <b>400.000</b> | <b>100,0</b> | <b>400.000</b> | <b>100,0</b> |

*Proračun glave/RKP-a po izvorima*

|    |                        |  |         |  |         |       |         |       |         |       |
|----|------------------------|--|---------|--|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 400.000 |  | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
|----|------------------------|--|---------|--|---------|-------|---------|-------|---------|-------|

*Proračun glave/RKP-a po programima*

|         |                                       |  |         |  |         |       |         |       |         |       |
|---------|---------------------------------------|--|---------|--|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 22      | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV         |  | 400.000 |  | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 2203    | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA  |  | 400.000 |  | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| A906001 | RAD ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE   |  | 400.000 |  | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 | 400.000 | 100,0 |
| 32      | Materijalni rashodi                   |  | 398.200 |  | 398.200 | 100,0 | 398.200 | 100,0 | 398.200 | 100,0 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju       |  | 500     |  | 500     | 100,0 |         |       |         |       |
| 323     | Rashodi za usluge                     |  | 91.000  |  | 90.700  | 99,7  |         |       |         |       |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 306.700 |  | 307.000 | 100,1 |         |       |         |       |
| 34      | Financijski rashodi                   |  | 1.800   |  | 1.800   | 100,0 | 1.800   | 100,0 | 1.800   | 100,0 |
| 343     | Ostali financijski rashodi            |  | 1.800   |  | 1.800   | 100,0 |         |       |         |       |

| Šifra | Naziv                               | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |                                     | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 027   | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 311.649.686        | 315.106.109   | 101,1           | 321.571.169                        | 102,1           | 328.968.449                         | 102,3           | 329.968.449                         | 100,3           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>028</b>                                | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU<br/>JAVNU NABAVU</b>              | <b>3.660.793</b>   | <b>6.974.719</b> | <b>190,5</b>    | <b>11.611.562</b>                  | <b>166,5</b>    | <b>8.018.911</b>                    | <b>69,1</b>     | <b>8.042.490</b>                    | <b>100,3</b>    |
| <b>02805</b>                              | <b>Središnji državni ured za središnju javnu<br/>nabavu</b>              | <b>3.660.793</b>   | <b>6.974.719</b> | <b>190,5</b>    | <b>11.611.562</b>                  | <b>166,5</b>    | <b>8.018.911</b>                    | <b>69,1</b>     | <b>8.042.490</b>                    | <b>100,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 3.643.217          | 5.489.069        | 150,7           | 11.185.562                         | 203,8           | 8.018.911                           | 71,7            | 8.042.490                           | 100,3           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                    | 146.565          |                 | 43.000                             | 29,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 17.576             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  |                    | 1.319.085        |                 | 378.000                            | 28,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 20.000           |                 | 5.000                              | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE                    | 3.660.793          | 6.974.719        | 190,5           | 11.611.562                         | 166,5           | 8.018.911                           | 69,1            | 8.042.490                           | 100,3           |
| 2411                                      | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA   | 3.660.793          | 6.974.719        | 190,5           | 11.611.562                         | 166,5           | 8.018.911                           | 69,1            | 8.042.490                           | 100,3           |
| A857001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 3.508.644          | 6.595.219        | 188,0           | 7.401.562                          | 112,2           | 7.748.911                           | 104,7           | 7.772.490                           | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.539.887          | 3.669.500        | 144,5           | 5.159.562                          | 140,6           | 5.999.911                           | 116,3           | 6.192.490                           | 103,2           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 2.143.201          | 3.087.000        | 144,0           | 4.326.601                          | 140,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 27.869             | 47.000           | 168,6           | 86.250                             | 183,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 368.816            | 535.500          | 145,2           | 746.711                            | 139,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 957.756            | 2.871.719        | 299,8           | 2.193.500                          | 76,4            | 1.686.000                           | 76,9            | 1.517.000                           | 90,0            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 118.888            | 166.359          | 139,9           | 260.000                            | 156,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 55.281             | 118.000          | 213,5           | 148.000                            | 125,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 756.641            | 2.341.150        | 309,4           | 1.266.000                          | 54,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 17.576             | 20.000           | 113,8           | 5.000                              | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 9.370              | 226.210          | 2.414,1         | 514.500                            | 227,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.731              | 3.000            | 173,3           | 3.000                              | 100,0           | 3.000                               | 100,0           | 3.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 1.731              | 3.000            | 173,3           | 3.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    | 6.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    | 6.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 9.270              | 45.000           | 485,4           | 45.500                             | 101,1           | 60.000                              | 131,9           | 60.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 9.270              | 45.000           | 485,4           | 45.500                             | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K857002 | INFORMATIZACIJA                                    | 152.149            | 379.500       | 249,4           | 210.000                            | 55,3            | 270.000                             | 128,6           | 270.000                             | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 56.692             | 65.000        | 114,7           | 60.000                             | 92,3            | 70.000                              | 116,7           | 70.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 56.692             | 65.000        | 114,7           | 60.000                             | 92,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 95.456             | 314.500       | 329,5           | 150.000                            | 47,7            | 200.000                             | 133,3           | 200.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 33.081             | 264.500       | 799,5           | 50.000                             | 18,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 62.375             | 50.000        | 80,2            | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE        |                    |               |                 | 4.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 3.900.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  |                    |               |                 | 3.900.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>029</b>                                | <b>DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE<br/>DRŽAVNOM IMOVINOM</b>                 | <b>30.522.810</b>  | <b>28.473.627</b> | <b>93,3</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>02905</b>                              | <b>Državni ured za upravljanje državnom<br/>imovinom</b>                 | <b>30.522.810</b>  | <b>28.473.627</b> | <b>93,3</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 30.461.776         | 28.473.627        | 93,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 61.034             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE                    | 30.522.810         | 28.473.627        | 93,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 2412                                      | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM<br>IMOVINOM                              | 30.522.810         | 28.473.627        | 93,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A861001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 29.784.621         | 27.581.065        | 92,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 12.478.841         | 11.599.599        | 93,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 10.604.816         | 9.747.501         | 91,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 46.783             | 171.356           | 366,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.827.241          | 1.680.742         | 92,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 17.130.751         | 15.946.108        | 93,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 692.450            | 434.988           | 62,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 3.208.578          | 2.691.189         | 83,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 12.597.741         | 11.493.378        | 91,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 61.034             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 570.948            | 1.326.553         | 232,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 30.130             | 35.358            | 117,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 30.130             | 35.358            | 117,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 144.900            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 144.900            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K861006                                   | OPREMANJE UREDA  | 519.713            | 183.062           | 35,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 519.713            | 183.062           | 35,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 519.713            | 183.062           | 35,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K861007                                   | INFORMATIZACIJA  | 218.476            | 709.500           | 324,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 74.851             | 310.625       | 415,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412   | Nematerijalna imovina                              | 74.851             | 310.625       | 415,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 143.625            | 398.875       | 277,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 143.625            | 398.875       | 277,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>030</b>                                | <b>MINISTARSTVO OBRANE</b>  | <b>4.236.748.710</b> | <b>4.022.609.178</b> | <b>94,9</b>     | <b>4.385.657.945</b>               | <b>109,0</b>    | <b>4.582.807.283</b>                | <b>104,5</b>    | <b>4.813.179.936</b>                | <b>105,0</b>    |
| <b>03005</b>                              | <b>Ministarstvo obrane</b>  | <b>4.236.748.710</b> | <b>4.022.609.178</b> | <b>94,9</b>     | <b>4.385.657.945</b>               | <b>109,0</b>    | <b>4.582.807.283</b>                | <b>104,5</b>    | <b>4.813.179.936</b>                | <b>105,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 3.968.410.192        | 3.813.705.678        | 96,1            | 4.162.048.157                      | 109,1           | 4.192.807.283                       | 100,7           | 4.343.179.936                       | 103,6           |
| 14  | Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata | 765.971              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 13.284.533           | 28.853.500           | 217,2           | 9.507.800                          | 33,0            | 607.000                             | 6,4             | 580.000                             | 95,6            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 49.690.241           | 21.000.000           | 42,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 4.181.032            |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   | 107.910.203          | 108.475.000          | 100,5           | 37.001.988                         | 34,1            | 20.493.000                          | 55,4            | 273.520.000                         | 1.334,7         |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja                          | 92.506.539           | 50.575.000           | 54,7            | 177.100.000                        | 350,2           | 368.900.000                         | 208,3           | 195.900.000                         | 53,1            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 25  | OBRANA  | 4.123.264.799        | 3.912.804.943        | 94,9            | 4.262.620.445                      | 108,9           | 4.457.925.783                       | 104,6           | 4.688.003.436                       | 105,2           |
| 2504                                      | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA  | 910.677.156          | 798.392.160          | 87,7            | 986.480.720                        | 123,6           | 1.056.067.172                       | 107,1           | 1.420.586.795                       | 134,5           |
| A545042                                   | OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA  | 225.015.837          | 248.581.380          | 110,5           | 243.910.988                        | 98,1            | 143.453.000                         | 58,8            | 497.592.406                         | 346,9           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 12.606.051           | 11.257.000           | 89,3            | 15.330.000                         | 136,2           | 14.630.000                          | 95,4            | 14.630.000                          | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 207.776              | 147.000              | 70,7            | 150.000                            | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 12.398.275           | 11.110.000           | 89,6            | 15.180.000                         | 136,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 212.409.786          | 237.324.380          | 111,7           | 228.580.988                        | 96,3            | 128.823.000                         | 56,4            | 482.962.406                         | 374,9           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 212.409.786          | 237.309.380          | 111,7           | 228.395.988                        | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 425                                       | Višegodišnji nasadi i osnovno stado   |                      | 15.000               |                 | 185.000                            | 1.233,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| A545049                                   | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA   | 350.556.961          | 372.117.000          | 106,2           | 418.745.432                        | 112,5           | 406.366.172                         | 97,0            | 517.666.964                         | 127,4           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 350.556.961          | 372.117.000          | 106,2           | 418.745.432                        | 112,5           | 406.366.172                         | 97,0            | 517.666.964                         | 127,4           |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 220.189.992          | 235.434.215          | 106,9           | 271.921.652                        | 115,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 130.366.969          | 136.682.785          | 104,8           | 146.823.780                        | 107,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A545050                                   | IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE   | 45.198.541           | 8.385.000            | 18,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.269.026            | 135.000              | 4,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 3.269.026            | 135.000              | 4,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 41.929.515           | 8.250.000            | 19,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 421     | Građevinski objekti  | 41.718.259         | 8.250.000     | 19,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 211.256            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A545051 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE               | 84.239.341         | 2.800.000     | 3,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 16.275.574         | 1.560.000     | 9,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                     | 127.279            | 15.000        | 11,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 16.148.295         | 1.545.000     | 9,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 67.963.767         | 1.240.000     | 1,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 58.381.042         | 1.100.000     | 1,9             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 9.582.725          | 140.000       | 1,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE |                    | 93.733.000    |                 | 126.045.000                        | 134,5           | 100.345.000                         | 79,6            | 105.345.000                         | 105,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 15.540.000    |                 | 12.195.000                         | 78,5            | 11.605.000                          | 95,2            | 11.605.000                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                     |                    | 265.000       |                 | 200.000                            | 75,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                  |                    | 95.000        |                 | 95.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 15.180.000    |                 | 11.800.000                         | 77,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine               |                    | 550.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 550.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 |                    | 77.643.000    |                 | 113.850.000                        | 146,6           | 88.740.000                          | 77,9            | 93.740.000                          | 105,6           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    | 72.083.000    |                 | 109.400.000                        | 151,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 5.540.000     |                 | 2.600.000                          | 46,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                |                    | 20.000        |                 | 1.850.000                          | 9.250,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO   | 87.547.508         | 6.543.000     | 7,5             | 3.540.000                          | 54,1            | 113.000.000                         | 3.192,1         | 14.250.000                          | 12,6            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 607.443            | 1.317.000     | 216,8           | 230.000                            | 17,5            | 230.000                             | 100,0           | 230.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                     | 100.320            | 189.000       | 188,4           | 130.000                            | 68,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 507.124            | 1.128.000     | 222,4           | 100.000                            | 8,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 86.940.065         | 4.726.000     | 5,4             | 3.310.000                          | 70,0            | 112.770.000                         | 3.406,9         | 14.020.000                          | 12,4            |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 86.940.065         | 4.726.000     | 5,4             | 3.310.000                          | 70,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            |                    | 500.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                       |                    | 500.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD  | 39.423.961         | 16.197.700    | 41,1            | 35.130.000                         | 216,9           | 128.000.000                         | 364,4           | 196.700.000                         | 153,7           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 72.409             | 110.000       | 151,9           | 130.000                            | 118,2           | 130.000                             | 100,0           | 230.000                             | 176,9           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 63.618             | 110.000       | 172,9           | 100.000                            | 90,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 8.791              |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 39.351.551         | 16.087.700    | 40,9            | 35.000.000                         | 217,6           | 127.870.000                         | 365,3           | 196.470.000                         | 153,6           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 39.351.551         | 16.087.700    | 40,9            | 35.000.000                         | 217,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE<br>OBRANE         | 1.385.574          | 3.754.000     | 270,9           | 15.489.000                         | 412,6           | 31.683.000                          | 204,6           | 18.962.425                          | 59,9            |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 221.125            | 2.334.000     | 1.055,5         | 2.080.000                          | 89,1            | 3.362.000                           | 161,6           | 1.437.050                           | 42,7            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 58.090             | 90.200        | 155,3           | 144.200                            | 159,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 163.035            | 343.100       | 210,4           | 161.800                            | 47,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |                    | 1.900.700     |                 | 1.774.000                          | 93,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.164.449          | 1.420.000     | 121,9           | 13.409.000                         | 944,3           | 28.321.000                          | 211,2           | 17.525.375                          | 61,9            |
| 421     | Građevinski objekti                                   | 619.637            | 750.000       | 121,0           | 5.742.000                          | 765,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 544.813            | 670.000       | 123,0           | 7.667.000                          | 1.144,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| K545047 | MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA<br>ENHANCED PEREGRINE | 750                | 2.080         | 277,3           | 380.000                            | 18.269,2        | 3.000.000                           | 789,5           | 70.070.000                          | 2.335,7         |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 750                | 2.080         | 277,3           | 380.000                            | 18.269,2        | 60.000                              | 15,8            | 70.000                              | 116,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 750                | 2.080         | 277,3           | 20.000                             | 961,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     |                    |               |                 | 360.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                    |               |                 |                                    |                 | 2.940.000                           |                 | 70.000.000                          | 2.381,0         |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM<br>SUSTAVOM          | 77.308.684         | 46.279.000    | 59,9            | 143.240.300                        | 309,5           | 130.220.000                         | 90,9            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 4.550.451          | 7.186.125     | 157,9           | 5.490.000                          | 76,4            | 5.220.000                           | 95,1            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 2.953.553          | 285.000       | 9,6             | 110.000                            | 38,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 695.446            | 4.245.775     | 610,5           | 3.380.000                          | 79,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 901.451            | 2.655.350     | 294,6           | 2.000.000                          | 75,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 72.758.233         | 39.092.875    | 53,7            | 137.750.300                        | 352,4           | 125.000.000                         | 90,7            |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 72.758.233         | 39.092.875    | 53,7            | 137.750.300                        | 352,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 2505    | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU                         | 2.487.086.279      | 2.450.934.798 | 98,5            | 2.452.395.500                      | 100,1           | 2.465.003.500                       | 100,5           | 2.486.622.500                       | 100,9           |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA                 | 2.476.496.963      | 2.439.392.548 | 98,5            | 2.439.335.000                      | 100,0           | 2.452.391.000                       | 100,5           | 2.474.010.000                       | 100,9           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 2.376.262.778      | 2.328.112.548 | 98,0            | 2.326.519.000                      | 99,9            | 2.339.045.000                       | 100,5           | 2.360.664.000                       | 100,9           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.869.591.375      | 1.842.497.548 | 98,6            | 1.847.739.000                      | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 104.309.237        | 95.115.000         | 91,2            | 84.510.000                         | 88,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 402.362.166        | 390.500.000        | 97,1            | 394.270.000                        | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>98.848.704</b>  | <b>109.780.000</b> | <b>111,1</b>    | <b>111.316.000</b>                 | <b>101,4</b>    | <b>111.846.000</b>                  | <b>100,5</b>    | <b>111.846.000</b>                  | <b>100,0</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 39.912.423         | 49.235.000         | 123,4           | 49.745.000                         | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 2.720.936          | 2.284.000          | 83,9            | 2.085.000                          | 91,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  | 51.962.522         | 53.477.000         | 102,9           | 54.786.000                         | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 59.286             | 584.000            | 985,1           | 500.000                            | 85,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.193.538          | 4.200.000          | 100,2           | 4.200.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>1.385.481</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>108,3</b>    | <b>1.500.000</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>1.500.000</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1.500.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 1.385.481          | 1.500.000          | 108,3           | 1.500.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A545053</b> | <b>PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA</b>                                      | <b>10.589.316</b>  | <b>11.542.250</b>  | <b>109,0</b>    | <b>13.060.500</b>                  | <b>113,2</b>    | <b>12.612.500</b>                   | <b>96,6</b>     | <b>12.612.500</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>6.585.740</b>   | <b>7.242.250</b>   | <b>110,0</b>    | <b>8.770.500</b>                   | <b>121,1</b>    | <b>8.322.500</b>                    | <b>94,9</b>     | <b>8.322.500</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 225.133            | 612.250            | 271,9           | 1.050.000                          | 171,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 2.075.881          | 1.439.000          | 69,3            | 1.578.500                          | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  | 2.187.224          | 2.481.000          | 113,4           | 2.782.000                          | 112,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 2.092.269          | 2.700.000          | 129,0           | 3.350.000                          | 124,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.233              | 10.000             | 191,1           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>4.003.576</b>   | <b>4.300.000</b>   | <b>107,4</b>    | <b>4.290.000</b>                   | <b>99,8</b>     | <b>4.290.000</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>4.290.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 4.003.576          | 4.300.000          | 107,4           | 4.290.000                          | 99,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 2506           | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA                               | 248.827.991        | 190.038.705        | 76,4            | 211.921.222                        | 111,5           | 238.798.722                         | 112,7           | 218.404.722                         | 91,5            |
| <b>A545054</b> | <b>OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA</b>     | <b>51.655.407</b>  | <b>33.845.465</b>  | <b>65,5</b>     | <b>48.097.825</b>                  | <b>142,1</b>    | <b>65.050.825</b>                   | <b>135,2</b>    | <b>70.050.825</b>                   | <b>107,7</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.435.923</b>   | <b>1.726.165</b>   | <b>120,2</b>    | <b>6.830.000</b>                   | <b>395,7</b>    | <b>6.400.000</b>                    | <b>93,7</b>     | <b>6.400.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 323            | Rashodi za usluge  | 1.435.923          | 1.726.165          | 120,2           | 6.830.000                          | 395,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>4.582.474</b>   | <b>6.710.000</b>   | <b>146,4</b>    | <b>5.652.000</b>                   | <b>84,2</b>     | <b>9.800.000</b>                    | <b>173,4</b>    | <b>9.800.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 412            | Nematerijalna imovina  | 4.582.474          | 6.710.000          | 146,4           | 5.652.000                          | 84,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>45.637.009</b>  | <b>25.409.300</b>  | <b>55,7</b>     | <b>35.615.825</b>                  | <b>140,2</b>    | <b>48.850.825</b>                   | <b>137,2</b>    | <b>53.850.825</b>                   | <b>110,2</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 45.637.009         | 25.409.300         | 55,7            | 35.615.825                         | 140,2           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-<br>INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 26.816.366         | 33.830.000    | 126,2           | 48.242.897                         | 142,6           | 43.202.897                          | 89,6            | 43.202.897                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                  | 26.816.366         | 33.830.000    | 126,2           | 48.242.897                         | 142,6           | 43.202.897                          | 89,6            | 43.202.897                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                         | 18.806             | 35.000        | 186,1           | 35.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                      | 1.098.753          | 1.571.800     | 143,1           | 3.055.000                          | 194,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                    | 25.698.807         | 32.223.200    | 125,4           | 45.152.897                         | 140,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI                                   | 15.150.681         | 23.000.000    | 151,8           | 23.000.000                         | 100,0           | 23.000.000                          | 100,0           | 23.000.000                          | 100,0           |
| A545058 | OPĆA POTPORA   | 7.822.644          | 9.939.540     | 127,1           | 10.016.500                         | 100,8           | 9.926.000                           | 99,1            | 9.907.000                           | 99,8            |
| 32      | Materijalni rashodi                                  | 5.833.170          | 6.902.040     | 118,3           | 6.991.500                          | 101,3           | 6.915.000                           | 98,9            | 6.986.000                           | 101,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                         | 719.724            | 741.500       | 103,0           | 710.000                            | 95,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                      | 1.301.452          | 775.000       | 59,5            | 578.000                            | 74,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                    | 2.868.490          | 3.781.400     | 131,8           | 4.025.500                          | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 943.504            | 1.604.140     | 170,0           | 1.678.000                          | 104,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                  | 1.877.333          | 2.300.000     | 122,5           | 2.700.000                          | 117,4           | 2.650.000                           | 98,1            | 2.650.000                           | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                           | 1.877.333          | 2.300.000     | 122,5           | 2.700.000                          | 117,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi                                       | 88.516             | 158.000       | 178,5           | 170.000                            | 107,6           | 170.000                             | 100,0           | 170.000                             | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                        | 88.516             | 158.000       | 178,5           | 170.000                            | 107,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     | 23.625             | 579.500       | 2.452,9         | 155.000                            | 26,7            | 191.000                             | 123,2           | 101.000                             | 52,9            |
| 421     | Građevinski objekti                                  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                 | 23.625             | 579.500       | 2.452,9         | 125.000                            | 21,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE                            | 5.225.819          | 5.368.000     | 102,7           | 5.350.000                          | 99,7            | 5.350.000                           | 100,0           | 5.350.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                  | 5.225.819          | 5.368.000     | 102,7           | 5.350.000                          | 99,7            | 5.350.000                           | 100,0           | 5.350.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                         | 66.027             | 70.000        | 106,0           | 70.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                      | 1.327.817          | 1.403.000     | 105,7           | 1.340.000                          | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                    | 3.831.975          | 3.895.000     | 101,6           | 3.940.000                          | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE                               | 126.659.951        | 67.700.000    | 53,5            | 41.700.000                         | 61,6            | 40.900.000                          | 98,1            | 40.500.000                          | 99,0            |
| 32      | Materijalni rashodi                                  | 10.806.322         | 5.700.000     | 52,7            | 5.200.000                          | 91,2            | 5.000.000                           | 96,2            | 4.800.000                           | 96,0            |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 10.806.322         | 5.700.000     | 52,7            | 5.200.000                          | 91,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                  | 45.157.000         | 29.000.000    | 64,2            | 11.000.000                         | 37,9            | 10.900.000                          | 99,1            | 10.700.000                          | 98,2            |
| 343     | Ostali financijski rashodi                           | 45.157.000         | 29.000.000    | 64,2            | 11.000.000                         | 37,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi                                       | 70.696.629         | 33.000.000    | 46,7            | 25.500.000                         | 77,3            | 25.000.000                          | 98,0            | 25.000.000                          | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                        | 70.696.629         | 33.000.000    | 46,7            | 25.500.000                         | 77,3            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A545072 | DUHOVNA SKRB                                       | 7.795.717          | 8.443.000     | 108,3           | 9.099.000                          | 107,8           | 9.124.000                           | 100,3           | 9.149.000                           | 100,3           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               | 4.763.915          | 4.618.000     | 96,9            | 5.063.000                          | 109,6           | 5.088.000                           | 100,5           | 5.113.000                           | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      | 4.036.946          | 3.917.000     | 97,0            | 4.317.000                          | 110,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                        | 20.800             | 67.000        | 322,1           | 31.000                             | 46,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 | 706.169            | 634.000       | 89,8            | 715.000                            | 112,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 2.865.803          | 3.586.000     | 125,1           | 3.837.000                          | 107,0           | 3.837.000                           | 100,0           | 3.837.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 549.865            | 706.900       | 128,6           | 797.000                            | 112,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 405.074            | 445.700       | 110,0           | 414.500                            | 93,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 1.906.224          | 2.406.400     | 126,2           | 2.600.000                          | 108,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 4.640              | 27.000        | 581,9           | 25.500                             | 94,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 165.998            | 239.000       | 144,0           | 199.000                            | 83,3            | 199.000                             | 100,0           | 199.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 165.998            | 239.000       | 144,0           | 199.000                            | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| K545056 | MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI                           | 3.961.424          | 3.562.700     | 89,9            | 23.615.000                         | 662,8           | 41.945.000                          | 177,6           | 16.945.000                          | 40,4            |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 46.088             | 492.000       | 1.067,5         | 1.185.000                          | 240,9           | 405.000                             | 34,2            | 405.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 32.063             | 312.000       | 973,1           | 295.000                            | 94,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 14.025             | 180.000       | 1.283,4         | 890.000                            | 494,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |                    |               |                 | 130.000                            |                 | 250.000                             | 192,3           |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                              |                    |               |                 | 130.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.915.337          | 3.070.700     | 78,4            | 22.300.000                         | 726,2           | 41.290.000                          | 185,2           | 16.540.000                          | 40,1            |
| 421     | Građevinski objekti                                | 1.422.223          | 80.700        | 5,7             | 20.000.000                         | 24.783,1        |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 2.493.114          | 2.990.000     | 119,9           | 2.300.000                          | 76,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K545075 | RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F)           | 3.739.983          | 4.350.000     | 116,3           | 2.800.000                          | 64,4            | 300.000                             | 10,7            | 300.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 191.081            | 350.000       | 183,2           | 300.000                            | 85,7            | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 17.662             | 200.000       | 1.132,4         | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 173.419            | 150.000       | 86,5            | 100.000                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.548.902          | 4.000.000     | 112,7           | 2.500.000                          | 62,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                                | 3.548.902          | 4.000.000     | 112,7           | 2.500.000                          | 62,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 2507    | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA          | 320.029.560        | 329.679.280   | 103,0           | 442.128.503                        | 134,1           | 427.829.419                         | 96,8            | 403.031.419                         | 94,2            |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE                                     | 68.751.706         | 80.265.000    | 116,7           | 69.300.300                         | 86,3            | 60.232.000                          | 86,9            | 59.854.000                          | 99,4            |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 68.121.323         | 75.541.000    | 110,9           | 66.871.000                         | 88,5            | 60.232.000                          | 90,1            | 59.854.000                          | 99,4            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 17.379.574         | 11.389.100    | 65,5            | 12.483.000                         | 109,6           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 29.040.225         | 27.011.560    | 93,0            | 22.216.000                         | 82,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 21.175.987         | 33.683.340    | 159,1           | 31.542.000                         | 93,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 525.537            | 3.457.000     | 657,8           | 630.000                            | 18,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 76.713             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 76.713             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 553.670            | 4.724.000     | 853,2           | 2.429.300                          | 51,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 553.670            | 4.724.000     | 853,2           | 2.429.300                          | 51,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA                           | 218.549.388        | 199.072.530   | 91,1            | 312.283.203                        | 156,9           | 304.652.419                         | 97,6            | 255.652.419                         | 83,9            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 218.549.388        | 199.072.530   | 91,1            | 312.283.203                        | 156,9           | 304.652.419                         | 97,6            | 255.652.419                         | 83,9            |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 37.911.379         | 38.341.864    | 101,1           | 40.804.000                         | 106,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 180.408.670        | 160.429.516   | 88,9            | 271.147.203                        | 169,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 229.339            | 301.150       | 131,3           | 332.000                            | 110,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE                                 | 32.728.466         | 50.341.750    | 153,8           | 60.545.000                         | 120,3           | 62.945.000                          | 104,0           | 87.525.000                          | 139,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 32.728.466         | 50.341.750    | 153,8           | 60.545.000                         | 120,3           | 62.945.000                          | 104,0           | 87.525.000                          | 139,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 6.872.728          | 10.145.000    | 147,6           | 9.687.000                          | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 25.855.738         | 40.196.750    | 155,5           | 50.858.000                         | 126,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 2508    | MEĐUNARODNA SURADNJA  | 66.115.882         | 61.133.000    | 92,5            | 65.963.000                         | 107,9           | 67.358.000                          | 102,1           | 67.358.000                          | 100,0           |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA                                 | 11.175.548         | 11.336.000    | 101,4           | 11.324.000                         | 99,9            | 11.147.000                          | 98,4            | 11.147.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.094.311         | 10.441.000    | 103,4           | 10.537.000                         | 100,9           | 10.440.000                          | 99,1            | 10.440.000                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.674.807          | 1.981.000     | 118,3           | 1.978.000                          | 99,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 378.346            | 265.000       | 70,0            | 262.000                            | 98,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.555.160          | 6.645.000     | 101,4           | 6.647.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.485.998          | 1.550.000     | 104,3           | 1.650.000                          | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 839.182            | 840.000       | 100,1           | 747.000                            | 88,9            | 677.000                             | 90,6            | 677.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 839.182            | 840.000       | 100,1           | 747.000                            | 88,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 242.055            | 55.000        | 22,7            | 40.000                             | 72,7            | 30.000                              | 75,0            | 30.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 27.838             | 55.000        | 197,6           | 40.000                             | 72,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 214.217            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU   | 54.940.334         | 49.797.000    | 90,6            | 54.639.000                         | 109,7           | 56.211.000                          | 102,9           | 56.211.000                          | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 54.434.128         | 48.582.000    | 89,2            | 53.934.000                         | 111,0           | 55.506.000                          | 102,9           | 55.506.000                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.192.367          | 4.202.000     | 131,6           | 3.700.000                          | 88,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 119.261            | 112.500       | 94,3            | 141.000                            | 125,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 11.367.960         | 10.613.000    | 93,4            | 11.071.000                         | 104,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 39.754.540         | 33.654.500    | 84,7            | 39.022.000                         | 115,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 489.999            | 490.000       | 100,0           | 690.000                            | 140,8           | 690.000                             | 100,0           | 690.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 489.999            | 490.000       | 100,0           | 690.000                            | 140,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 16.208             | 725.000       | 4.473,2         | 15.000                             | 2,1             | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 16.208             | 725.000       | 4.473,2         | 15.000                             | 2,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 2509    | MIROVNE MISIJE  | 90.527.930         | 82.627.000    | 91,3            | 103.731.500                        | 125,5           | 202.868.970                         | 195,6           | 92.000.000                          | 45,3            |
| A545065 | UN MISIJE   | 1.571.695          | 2.138.000     | 136,0           | 10.179.500                         | 476,1           | 76.016.970                          | 746,8           | 1.898.000                           | 2,5             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.571.695          | 2.138.000     | 136,0           | 10.179.500                         | 476,1           | 76.016.970                          | 746,8           | 1.898.000                           | 2,5             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.316.370          | 1.344.000     | 102,1           | 1.620.000                          | 120,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 170.000            | 170.000       | 100,0           | 6.189.500                          | 3.640,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 85.326             | 620.000       | 726,6           | 2.360.000                          | 380,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 4.000         |                 | 10.000                             | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A545066 | NATO OPERACIJE  | 81.658.443         | 77.623.000    | 95,1            | 89.652.000                         | 115,5           | 122.952.000                         | 137,1           | 86.202.000                          | 70,1            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 79.038.362         | 75.288.000    | 95,3            | 83.497.000                         | 110,9           | 120.247.000                         | 144,0           | 83.497.000                          | 69,4            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 58.172.667         | 61.284.000    | 105,3           | 65.330.000                         | 106,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 7.651.304          | 4.667.000     | 61,0            | 6.218.000                          | 133,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.358.736          | 5.632.000     | 60,2            | 8.119.000                          | 144,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 3.855.656          | 3.705.000     | 96,1            | 3.830.000                          | 103,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.620.081          | 2.335.000     | 89,1            | 6.155.000                          | 263,6           | 2.705.000                           | 43,9            | 2.705.000                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    | 1.000.000     |                 | 3.150.000                          | 315,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.620.081          | 1.335.000     | 51,0            | 3.005.000                          | 225,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE   | 7.297.791          | 2.866.000     | 39,3            | 3.900.000                          | 136,1           | 3.900.000                           | 100,0           | 3.900.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.795.069          | 2.852.000     | 42,0            | 3.886.000                          | 136,3           | 3.886.000                           | 100,0           | 3.886.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.735.888          | 1.522.000     | 55,6            | 2.345.000                          | 154,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.442.202          | 210.000       | 8,6             | 410.000                            | 195,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.494.988          | 900.000       | 60,2            | 1.011.000                          | 112,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 121.992            | 220.000       | 180,3           | 120.000                            | 54,5            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 502.722            | 14.000        | 2,8             | 14.000                             | 100,0           | 14.000                              | 100,0           | 14.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 502.722            | 14.000        | 2,8             | 14.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 26      | JAVNA SIGURNOST   | 113.483.911        | 109.804.235   | 96,8            | 123.037.500                        | 112,1           | 124.881.500                         | 101,5           | 125.176.500                         | 100,2           |
| 2606    | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ<br>CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 113.483.911        | 109.804.235   | 96,8            | 123.037.500                        | 112,1           | 124.881.500                         | 101,5           | 125.176.500                         | 100,2           |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA  | 77.107.388         | 73.860.000    | 95,8            | 79.999.000                         | 108,3           | 81.843.000                          | 102,3           | 81.843.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 77.087.388         | 73.843.000    | 95,8            | 79.982.000                         | 108,3           | 81.826.000                          | 102,3           | 81.826.000                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.033.900          | 2.025.000     | 195,9           | 1.555.000                          | 76,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 21.508.710         | 19.257.000    | 89,5            | 20.249.000                         | 105,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 54.544.778         | 52.561.000    | 96,4            | 58.178.000                         | 110,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 20.000             | 17.000        | 85,0            | 17.000                             | 100,0           | 17.000                              | 100,0           | 17.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 20.000             | 17.000        | 85,0            | 17.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A545039 | OBALNA STRAŽA   | 26.842.646         | 25.327.000    | 94,4            | 25.678.000                         | 101,4           | 25.678.000                          | 100,0           | 25.973.000                          | 101,1           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 26.414.859         | 24.819.000    | 94,0            | 25.382.000                         | 102,3           | 25.382.000                          | 100,0           | 25.624.000                          | 101,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 25.524             | 98.000        | 384,0           | 117.000                            | 119,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 8.093.974          | 7.908.000     | 97,7            | 7.930.000                          | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 18.295.361         | 16.813.000    | 91,9            | 17.335.000                         | 103,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 427.787            | 508.000       | 118,8           | 296.000                            | 58,3            | 296.000                             | 100,0           | 349.000                             | 117,9           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 427.787            | 508.000       | 118,8           | 296.000                            | 58,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ   | 5.543.825          | 7.152.235     | 129,0           | 14.357.500                         | 200,7           | 14.357.500                          | 100,0           | 14.357.500                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.543.825          | 7.152.235     | 129,0           | 14.057.500                         | 196,5           | 14.057.500                          | 100,0           | 14.057.500                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 29.690             | 1.638.235     | 5.517,8         | 1.943.000                          | 118,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 4.994.222          | 4.490.000     | 89,9            | 8.387.000                          | 186,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 519.913            | 1.024.000     | 197,0           | 3.727.500                          | 364,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            |                    |               |                 | 300.000                            |                 | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE  | 1.231.812          | 1.081.000     | 87,8            | 1.182.000                          | 109,3           | 1.182.000                           | 100,0           | 1.182.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.231.812          | 1.081.000     | 87,8            | 1.182.000                          | 109,3           | 1.182.000                           | 100,0           | 1.182.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.911              | 10.000        | 523,3           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.192.318          | 1.014.000     | 85,0            | 1.113.000                          | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 37.584             | 57.000        | 151,7           | 59.000                             | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA                                       | 2.758.240          | 2.384.000     | 86,4            | 1.821.000                          | 76,4            | 1.821.000                           | 100,0           | 1.821.000                           | 100,0           |

| Šifra | Naziv                           | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |                                 | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32    | Materijalni rashodi             | 2.758.240          | 2.384.000     | 86,4            | 1.821.000                          | 76,4            | 1.821.000                           | 100,0           | 1.821.000                           | 100,0           |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima    | 1.598.280          | 955.000       | 59,8            | 9.000                              | 0,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju | 783.652            | 779.000       | 99,4            | 1.108.000                          | 142,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323   | Rashodi za usluge               | 376.308            | 650.000       | 172,7           | 704.000                            | 108,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>032</b>                                | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>      | <b>55.632.550</b>  | <b>54.653.474</b> | <b>98,2</b>     | <b>66.579.284</b>                  | <b>121,8</b>    | <b>67.253.309</b>                   | <b>101,0</b>    | <b>67.753.309</b>                   | <b>100,7</b>    |
| <b>03205</b>                              | <b>Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske</b>      | <b>51.138.786</b>  | <b>50.195.474</b> | <b>98,2</b>     | <b>60.953.498</b>                  | <b>121,4</b>    | <b>61.527.523</b>                   | <b>100,9</b>    | <b>62.027.523</b>                   | <b>100,8</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 43.765.298         | 44.025.482        | 100,6           | 53.769.880                         | 122,1           | 54.343.905                          | 101,1           | 54.843.905                          | 100,9           |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 7.373.488          | 6.169.992         | 83,7            | 7.183.618                          | 116,4           | 7.183.618                           | 100,0           | 7.183.618                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 23  | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ                                  | 51.138.786         | 50.195.474        | 98,2            | 60.953.498                         | 121,4           | 61.527.523                          | 100,9           | 62.027.523                          | 100,8           |
| 2306                                      | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                              | 51.138.786         | 50.195.474        | 98,2            | 60.953.498                         | 121,4           | 61.527.523                          | 100,9           | 62.027.523                          | 100,8           |
| A862001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 6.497.903          | 8.285.982         | 127,5           | 8.851.880                          | 106,8           | 8.915.905                           | 100,7           | 8.935.905                           | 100,2           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 4.886.412          | 6.280.482         | 128,5           | 6.562.880                          | 104,5           | 6.596.905                           | 100,5           | 6.628.905                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 4.127.874          | 5.260.482         | 127,4           | 5.517.758                          | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 58.904             | 125.000           | 212,2           | 100.000                            | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 699.634            | 895.000           | 127,9           | 945.122                            | 105,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.556.451          | 1.898.500         | 122,0           | 2.206.000                          | 116,2           | 2.216.000                           | 100,5           | 2.216.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 290.141            | 501.000           | 172,7           | 523.000                            | 104,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 270.074            | 363.000           | 134,4           | 370.000                            | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 924.818            | 916.500           | 99,1            | 1.205.000                          | 131,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    | 3.000             |                 | 3.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 71.418             | 115.000           | 161,0           | 105.000                            | 91,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.088              | 3.000             | 143,7           | 3.000                              | 100,0           | 3.000                               | 100,0           | 3.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.088              | 3.000             | 143,7           | 3.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.500             | 25.000            | 82,0            | 25.000                             | 100,0           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 30.500             | 25.000            | 82,0            | 25.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 22.452             | 79.000            | 351,9           | 55.000                             | 69,6            | 75.000                              | 136,4           | 63.000                              | 84,0            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 22.452             | 79.000            | 351,9           | 55.000                             | 69,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A565026                                   | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"                  | 10.000.000         | 8.100.000         | 81,0            | 8.100.000                          | 100,0           | 8.100.000                           | 100,0           | 8.100.000                           | 100,0           |
| 35  | Subvencije  |                    |                   |                 | 8.100.000                          |                 | 8.100.000                           | 100,0           | 8.100.000                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                    |               |                 | 8.100.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 10.000.000         | 8.100.000     | 81,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 10.000.000         | 8.100.000     | 81,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA<br>ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE                            | 3.300.000          | 2.700.000     | 81,8            | 2.700.000                          | 100,0           | 2.700.000                           | 100,0           | 2.700.000                           | 100,0           |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 2.700.000                          |                 | 2.700.000                           | 100,0           | 2.700.000                           | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                    |               |                 | 2.700.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.300.000          | 2.700.000     | 81,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.300.000          | 2.700.000     | 81,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE<br>HRVATSKE   | 1.436.008          | 1.860.791     | 129,6           | 2.166.488                          | 116,4           | 2.166.488                           | 100,0           | 2.166.488                           | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi   | 6.138              | 8.000         | 130,3           | 8.000                              | 100,0           | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 6.138              | 8.000         | 130,3           | 8.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                    |                    | 100.000       |                 | 20.000                             | 20,0            | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                      |                    | 100.000       |                 | 20.000                             | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.429.870          | 1.752.791     | 122,6           | 2.138.488                          | 122,0           | 2.138.488                           | 100,0           | 2.138.488                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.429.870          | 1.752.791     | 122,6           | 2.138.488                          | 122,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE<br>PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN<br>REPUBLIKE HRVATSKE | 279.500            | 200.000       | 71,6            | 40.000                             | 20,0            | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                    | 279.500            | 200.000       | 71,6            | 40.000                             | 20,0            | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                      | 279.500            | 200.000       | 71,6            | 40.000                             | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U<br>INOZEMSTVU   | 1.505.501          | 1.508.000     | 100,2           | 2.515.000                          | 166,8           | 2.515.000                           | 100,0           | 2.515.000                           | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi   | 5.501              | 8.000         | 145,4           | 15.000                             | 187,5           | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 5.501              | 8.000         | 145,4           | 15.000                             | 187,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 2.500.000                          | 166,7           | 2.500.000                           | 100,0           | 2.500.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 2.500.000                          | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U<br>INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA<br>SURADNJA        | 1.505.434          | 1.508.000     | 100,2           | 2.008.000                          | 133,2           | 2.008.000                           | 100,0           | 2.008.000                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi   | 5.434              | 8.000         | 147,2           | 8.000                              | 100,0           | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 5.434              | 8.000         | 147,2           | 8.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 2.000.000                          | 133,3           | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 2.000.000                          | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A862019 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE<br>PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH -<br>MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 2.223.000          | 3.070.000     | 138,1           | 3.250.000                          | 105,9           | 3.250.000                           | 100,0           | 3.250.000                           | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.000              | 140.000       | 4.666,7         | 100.000                            | 71,4            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 3.000              | 140.000       | 4.666,7         | 100.000                            | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                                    | 2.220.000          | 2.930.000     | 132,0           | 3.150.000                          | 107,5           | 3.150.000                           | 100,0           | 3.150.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 2.220.000          | 2.930.000     | 132,0           | 3.150.000                          | 107,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,<br>ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH -<br>MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA           | 18.074.501         | 18.100.000    | 100,1           | 21.600.000                         | 119,3           | 22.800.000                          | 105,6           | 23.300.000                          | 102,2           |
| 34      | Financijski rashodi   | 74.501             | 100.000       | 134,2           | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 74.501             | 100.000       | 134,2           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 18.000.000         | 18.000.000    | 100,0           | 21.500.000                         | 119,4           | 22.700.000                          | 105,6           | 23.200.000                          | 102,2           |
| 381     | Tekuće donacije   | 18.000.000         | 18.000.000    | 100,0           | 21.500.000                         | 119,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A862021 | PROGRAMI HRVATA IZVAN RH -<br>MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA   | 5.937.480          | 4.309.201     | 72,6            | 5.017.130                          | 116,4           | 5.017.130                           | 100,0           | 5.017.130                           | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi   | 68.055             | 70.000        | 102,9           | 80.000                             | 114,3           | 80.000                              | 100,0           | 80.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 68.055             | 70.000        | 102,9           | 80.000                             | 114,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                                    | 1.015.425          | 1.550.000     | 152,6           | 500.000                            | 32,3            | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 1.015.425          | 1.550.000     | 152,6           | 500.000                            | 32,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.854.000          | 2.689.201     | 55,4            | 4.437.130                          | 165,0           | 4.437.130                           | 100,0           | 4.437.130                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 4.854.000          | 2.689.201     | 55,4            | 4.437.130                          | 165,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA<br>HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                                       | 327.019            | 469.500       | 143,6           | 400.000                            | 85,2            | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 327.019            | 466.500       | 142,7           | 397.000                            | 85,1            | 397.000                             | 100,0           | 397.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 79.010             | 168.000       | 212,6           | 142.000                            | 84,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 200.128            | 207.000       | 103,4           | 207.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 47.881             | 91.500        | 191,1           | 48.000                             | 52,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    | 3.000         |                 | 3.000                              | 100,0           | 3.000                               | 100,0           | 3.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    | 3.000         |                 | 3.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI  |                    | 36.000        |                 | 40.000                             | 111,1           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 36.000        |                 | 40.000                             | 111,1           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 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   |                    | 16.000        |                 | 20.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A862025 | HRVATSKE SVJETSKE IGRE  |                    |               |                 | 700.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 700.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 590.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I<br>RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE<br>HRVATSKE            |                    |               |                 | 155.000                            |                 | 155.000                             | 100,0           | 155.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 105.000                            |                 | 105.000                             | 100,0           | 105.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 50.000                             |                 | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A862027 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA  |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA<br>HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU<br>MANJINU U INOZEMSTVU |                    |               |                 | 1.150.000                          |                 | 1.150.000                           | 100,0           | 1.150.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 350.000                            |                 | 350.000                             | 100,0           | 350.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 240.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    |                  |                 | 800.000                            |                 | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    |                  |                 | 800.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K862017                                   | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE     | 52.440             | 48.000           | 91,5            | 260.000                            | 541,7           | 270.000                             | 103,8           | 250.000                             | 92,6            |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 1.983              | 3.000            | 151,3           | 20.000                             | 666,7           | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 1.983              | 3.000            | 151,3           | 20.000                             | 666,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 50.457             | 45.000           | 89,2            | 240.000                            | 533,3           | 250.000                             | 104,2           | 230.000                             | 92,0            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 31.707             | 40.000           | 126,2           | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 18.750             | 5.000            | 26,7            | 200.000                            | 4.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>03210</b>                              | <b>Hrvatska matica iseljenika</b>                                     | <b>4.493.764</b>   | <b>4.458.000</b> | <b>99,2</b>     | <b>5.625.786</b>                   | <b>126,2</b>    | <b>5.725.786</b>                    | <b>101,8</b>    | <b>5.725.786</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 4.493.764          | 4.458.000        | 99,2            | 5.625.786                          | 126,2           | 5.725.786                           | 101,8           | 5.725.786                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 23  | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ                                  | 4.493.764          | 4.458.000        | 99,2            | 5.625.786                          | 126,2           | 5.725.786                           | 101,8           | 5.725.786                           | 100,0           |
| 2306                                      | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE                              | 4.493.764          | 4.458.000        | 99,2            | 5.625.786                          | 126,2           | 5.725.786                           | 101,8           | 5.725.786                           | 100,0           |
| A565022                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 4.493.764          | 4.458.000        | 99,2            | 5.625.786                          | 126,2           | 5.725.786                           | 101,8           | 5.725.786                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 3.167.825          | 3.686.875        | 116,4           | 3.852.886                          | 104,5           | 3.852.886                           | 100,0           | 3.852.886                           | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.612.436          | 3.050.000        | 116,7           | 3.207.176                          | 105,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 105.842            | 112.275          | 106,1           | 100.000                            | 89,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 449.546            | 524.600          | 116,7           | 545.710                            | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.294.940          | 770.425          | 59,5            | 1.752.500                          | 227,5           | 1.850.900                           | 105,6           | 1.850.900                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 162.136            | 157.050          | 96,9            | 172.000                            | 109,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 386.000            | 123.650          | 32,0            | 193.000                            | 156,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 723.304            | 439.850          | 60,8            | 1.328.100                          | 301,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    | 9.500            |                 | 10.000                             | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 23.500             | 40.375           | 171,8           | 49.400                             | 122,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 11.000             | 200              | 1,8             | 12.400                             | 6.200,0         | 14.000                              | 112,9           | 14.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 11.000             | 200              | 1,8             | 12.400                             | 6.200,0         |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000             | 500           | 2,5             | 8.000                              | 1.600,0         | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 20.000             | 500           | 2,5             | 8.000                              | 1.600,0         |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>033</b>                                | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>       | <b>186.904.297</b> | <b>237.370.792</b> | <b>127,0</b>    | <b>261.986.290</b>                 | <b>110,4</b>    | <b>150.839.011</b>                  | <b>57,6</b>     | <b>140.553.491</b>                  | <b>93,2</b>     |
| 03305                                     | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje              | 186.904.297        | 237.370.792        | 127,0           | 261.986.290                        | 110,4           | 150.839.011                         | 57,6            | 140.553.491                         | 93,2            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 167.790.591        | 159.872.292        | 95,3            | 199.341.290                        | 124,7           | 150.839.011                         | 75,7            | 140.553.491                         | 93,2            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 6.002.903          | 13.400.000         | 223,2           | 14.425.000                         | 107,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 70.855             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 7.500              |                 | 220.000                            | 2.933,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 53  | Inozemne darovnice  | 13.039.949         | 64.000.000         | 490,8           | 48.000.000                         | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 61  | Donacije  |                    | 91.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 40  | SOCIJALNA SKRIB   | 186.904.297        | 237.370.792        | 127,0           | 261.986.290                        | 110,4           | 150.839.011                         | 57,6            | 140.553.491                         | 93,2            |
| 4014                                      | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA               | 186.904.297        | 237.370.792        | 127,0           | 261.986.290                        | 110,4           | 150.839.011                         | 57,6            | 140.553.491                         | 93,2            |
| A761057                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 22.881.556         | 23.225.500         | 101,5           | 29.746.849                         | 128,1           | 27.339.011                          | 91,9            | 27.403.491                          | 100,2           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 13.552.425         | 14.520.000         | 107,1           | 15.701.849                         | 108,1           | 15.780.500                          | 100,5           | 15.808.500                          | 100,2           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 11.310.311         | 12.200.000         | 107,9           | 13.087.000                         | 107,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 295.350            | 300.000            | 101,6           | 300.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 1.946.764          | 2.020.000          | 103,8           | 2.314.849                          | 114,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 8.256.513          | 7.990.500          | 96,8            | 12.358.000                         | 154,7           | 10.389.349                          | 84,1            | 10.607.991                          | 102,1           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 769.786            | 790.000            | 102,6           | 750.000                            | 94,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.175.947          | 1.260.000          | 107,1           | 1.160.000                          | 92,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 5.862.645          | 5.610.000          | 95,7            | 6.040.000                          | 107,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 70.855             | 7.500              | 10,6            | 220.000                            | 2.933,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 377.279            | 323.000            | 85,6            | 4.188.000                          | 1.296,6         |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 16.975             | 22.000             | 129,6           | 17.000                             | 77,3            | 17.000                              | 100,0           | 17.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 16.975             | 22.000             | 129,6           | 17.000                             | 77,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.640             | 50.000             | 163,2           | 50.000                             | 100,0           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 30.640             | 50.000             | 163,2           | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                 | 15.761             | 20.000        | 126,9           | 20.000                             | 100,0           | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 15.761             | 20.000        | 126,9           | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 1.009.242          | 623.000       | 61,7            | 1.600.000                          | 256,8           | 1.082.162                           | 67,6            | 900.000                             | 83,2            |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 656.742            | 323.000       | 49,2            | 400.000                            | 123,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 352.500            | 300.000       | 85,1            | 1.200.000                          | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A761015 | NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU  | 662.292            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 662.292            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 662.292            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A761059 | SKRB O PROGNAICIMA   | 13.595.518         | 9.700.000     | 71,3            | 6.000.000                          | 61,9            | 5.600.000                           | 93,3            | 4.250.000                           | 75,9            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.642.387          | 2.700.000     | 102,2           | 1.300.000                          | 48,1            | 1.600.000                           | 123,1           | 1.250.000                           | 78,1            |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.452.003          | 1.200.000     | 82,6            | 600.000                            | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.190.384          | 1.500.000     | 126,0           | 700.000                            | 46,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade              | 10.953.131         | 7.000.000     | 63,9            | 4.700.000                          | 67,1            | 4.000.000                           | 85,1            | 3.000.000                           | 75,0            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                | 10.953.131         | 7.000.000     | 63,9            | 4.700.000                          | 67,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH   | 6.468.102          | 6.500.000     | 100,5           | 6.500.000                          | 100,0           | 6.500.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 76,9            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 6.468.102          | 6.500.000     | 100,5           | 6.500.000                          | 100,0           | 6.500.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 76,9            |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 6.468.102          | 6.500.000     | 100,5           | 6.500.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM  | 19.042.851         | 77.491.000    | 406,9           | 61.300.000                         | 79,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.915.000     |                 | 3.004.000                          | 156,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 1.091.000     |                 | 2.180.000                          | 199,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       |                    | 824.000       |                 | 824.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 1.176.000     |                 | 1.176.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 1.176.000     |                 | 1.176.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 19.042.851         | 74.400.000    | 390,7           | 57.120.000                         | 76,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 19.042.851         | 74.400.000    | 390,7           | 57.120.000                         | 76,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A761070 | REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA | 7.201.491          | 3.000.000     | 41,7            | 2.200.000                          | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade              | 7.201.491          | 3.000.000     | 41,7            | 2.200.000                          | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                | 7.201.491          | 3.000.000     | 41,7            | 2.200.000                          | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM                     |                    |               |                 | 6.415.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 6.415.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 5.415.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK  | 1.460.087          | 2.000.000     | 137,0           | 3.000.000                          | 150,0           | 1.500.000                           | 50,0            | 500.000                             | 33,3            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 1.460.087          | 2.000.000     | 137,0           | 3.000.000                          | 150,0           | 1.500.000                           | 50,0            | 500.000                             | 33,3            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.460.087          | 2.000.000     | 137,0           | 3.000.000                          | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA                             | 24.646.053         | 24.054.292    | 97,6            | 28.000.000                         | 116,4           | 25.000.000                          | 89,3            | 20.000.000                          | 80,0            |
| 38      | Ostali rashodi   | 24.646.053         | 24.054.292    | 97,6            | 28.000.000                         | 116,4           | 25.000.000                          | 89,3            | 20.000.000                          | 80,0            |
| 382     | Kapitalne donacije   | 24.646.053         | 24.054.292    | 97,6            | 28.000.000                         | 116,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA                            | 7.089.805          | 2.900.000     | 40,9            | 3.000.000                          | 103,4           | 2.900.000                           | 96,7            | 2.900.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.508.460          | 2.900.000     | 115,6           | 3.000.000                          | 103,4           | 2.900.000                           | 96,7            | 2.900.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 180.839            | 250.000       | 138,2           | 300.000                            | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.327.621          | 2.650.000     | 113,9           | 2.700.000                          | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 4.581.346          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 4.581.346          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE  | 58.784.346         | 63.500.000    | 108,0           | 87.324.441                         | 137,5           | 56.000.000                          | 64,1            | 55.000.000                          | 98,2            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                  | 990.234            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 990.234            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 34.574.483         | 38.500.000    | 111,4           | 44.324.441                         | 115,1           | 33.000.000                          | 74,5            | 33.000.000                          | 100,0           |
| 382     | Kapitalne donacije   | 34.574.483         | 38.500.000    | 111,4           | 44.324.441                         | 115,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 23.219.629         | 25.000.000    | 107,7           | 43.000.000                         | 172,0           | 23.000.000                          | 53,5            | 22.000.000                          | 95,7            |
| 421     | Građevinski objekti  | 23.219.629         | 25.000.000    | 107,7           | 43.000.000                         | 172,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 13.609.727         | 16.000.000    | 117,6           | 20.000.000                         | 125,0           | 19.500.000                          | 97,5            | 19.500.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 13.609.727         | 16.000.000    | 117,6           | 16.000.000                         | 100,0           | 14.500.000                          | 90,6            | 14.500.000                          | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.804.948          | 2.000.000     | 110,8           | 2.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 11.804.779         | 14.000.000    | 118,6           | 14.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  |                    |               |                 | 4.000.000                          |                 | 5.000.000                           | 125,0           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 4.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO -<br>PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA<br>PPDS | 923.480            | 500.000       | 54,1            | 1.000.000                          | 200,0           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 923.480            | 500.000       | 54,1            | 1.000.000                          | 200,0           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 923.480            | 500.000       | 54,1            | 1.000.000                          | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH<br>PRIKLJUČAKA                               | 3.557.116          | 3.500.000     | 98,4            | 5.000.000                          | 142,9           | 3.500.000                           | 70,0            | 3.000.000                           | 85,7            |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.557.116          | 3.500.000     | 98,4            | 5.000.000                          | 142,9           | 3.500.000                           | 70,0            | 3.000.000                           | 85,7            |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 3.557.116          | 3.500.000     | 98,4            | 5.000.000                          | 142,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| K761072 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA   | 4.951.710          | 1.500.000     | 30,3            | 500.000                            | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.951.710          | 1.500.000     | 30,3            | 500.000                            | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 4.951.710          | 1.500.000     | 30,3            | 500.000                            | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ<br>OŠTEĆENJA                                   | 2.030.162          | 3.500.000     | 172,4           | 2.000.000                          | 57,1            | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.030.162          | 3.500.000     | 172,4           | 2.000.000                          | 57,1            | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 382     | Kapitalne donacije  | 2.030.162          | 3.500.000     | 172,4           | 2.000.000                          | 57,1            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>034</b>                                | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ<br/>DIGITALNOG DRUŠTVA</b>           |                    | <b>782.088</b> |                 | <b>11.590.712</b>                  | <b>1.482,0</b>  | <b>11.833.523</b>                   | <b>102,1</b>    | <b>14.350.628</b>                   | <b>121,3</b>    |
| <b>03405</b>                              | <b>Središnji državni ured za razvoj digitalnog<br/>društva</b>           |                    | <b>782.088</b> |                 | <b>11.590.712</b>                  | <b>1.482,0</b>  | <b>11.833.523</b>                   | <b>102,1</b>    | <b>14.350.628</b>                   | <b>121,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   |                    | 782.088        |                 | 9.043.463                          | 1.156,3         | 10.106.761                          | 111,8           | 10.270.998                          | 101,6           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                    |                |                 | 382.088                            |                 | 259.015                             | 67,8            | 611.901                             | 236,2           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  |                    |                |                 | 2.165.161                          |                 | 1.467.747                           | 67,8            | 3.467.729                           | 236,3           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE                    |                    | 782.088        |                 | 11.590.712                         | 1.482,0         | 11.833.523                          | 102,1           | 14.350.628                          | 121,3           |
| 2414                                      | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE<br>DOKUMENTACIJE                     |                    | 782.088        |                 | 11.590.712                         | 1.482,0         | 11.833.523                          | 102,1           | 14.350.628                          | 121,3           |
| A912001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   |                    | 517.101        |                 | 7.893.463                          | 1.526,5         | 8.766.440                           | 111,1           | 9.187.598                           | 104,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 352.637        |                 | 5.045.081                          | 1.430,7         | 5.647.694                           | 111,9           | 6.210.131                           | 110,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    | 262.211        |                 | 4.255.000                          | 1.622,7         |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 39.508         |                 | 88.000                             | 222,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                    | 50.918         |                 | 702.081                            | 1.378,8         |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 155.576        |                 | 2.508.210                          | 1.612,2         | 2.812.931                           | 112,1           | 2.752.870                           | 97,9            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 22.074         |                 | 282.210                            | 1.278,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 64.895         |                 | 390.000                            | 601,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 68.115         |                 | 1.770.000                          | 2.598,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    |                |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    | 492            |                 | 56.000                             | 11.382,1        |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    | 388            |                 | 5.500                              | 1.417,5         | 6.000                               | 109,1           | 6.550                               | 109,2           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    | 388            |                 | 5.500                              | 1.417,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    |                |                 | 23.022                             |                 | 45.000                              | 195,5           | 20.000                              | 44,4            |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    |                |                 | 23.022                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    | 8.500          |                 | 311.650                            | 3.666,5         | 254.815                             | 81,8            | 198.047                             | 77,7            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 8.000          |                 | 310.000                            | 3.875,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  |                    | 500            |                 | 1.650                              | 330,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A912002 | PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA<br>SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA |                    | 198.520       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 198.520       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 23.737        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 723           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 173.560       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                                     |                    | 500           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG<br>DRUŠTVA                            |                    |               |                 | 915.000                            |                 | 1.072.500                           | 117,2           | 797.200                             | 74,3            |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 915.000                            |                 | 1.072.500                           | 117,2           | 797.200                             | 74,3            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 90.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 750.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                                     |                    |               |                 | 75.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG   |                    |               |                 | 2.547.249                          |                 | 1.726.762                           | 67,8            | 4.079.630                           | 236,3           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 205.339                            |                 | 410.676                             | 200,0           | 410.626                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 175.203                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 30.136                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 2.151.910                          |                 | 1.316.086                           | 61,2            | 3.459.004                           | 262,8           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 48.018                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 2.103.892                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    |               |                 | 190.000                            |                 |                                     |                 | 210.000                             |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 190.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K912003 | INFORMATIZACIJA  |                    | 66.467        |                 | 235.000                            | 353,6           | 267.821                             | 114,0           | 286.200                             | 106,9           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    |                    | 50.563        |                 | 100.000                            | 197,8           | 110.000                             | 110,0           | 121.000                             | 110,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 50.563        |                 | 100.000                            | 197,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    | 15.904        |                 | 135.000                            | 848,8           | 157.821                             | 116,9           | 165.200                             | 104,7           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 10.904        |                 | 70.000                             | 642,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 5.000         |                 | 65.000                             | 1.300,0         |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>036</b>                                | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>                                   |                    | <b>28.927.592</b> |                 | <b>246.148.929</b>                 | <b>850,9</b>    | <b>232.888.142</b>                  | <b>94,6</b>     | <b>226.049.928</b>                  | <b>97,1</b>     |
| <b>03605</b>                              | <b>Središnji državni ured za šport</b>                                   |                    | <b>28.927.592</b> |                 | <b>246.148.929</b>                 | <b>850,9</b>    | <b>232.888.142</b>                  | <b>94,6</b>     | <b>226.049.928</b>                  | <b>97,1</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   |                    | 15.486.157        |                 | 106.467.458                        | 687,5           | 93.206.671                          | 87,5            | 86.368.457                          | 92,7            |
| 41  | Prihodi od igara na sreću  |                    | 12.991.935        |                 | 139.681.471                        | 1.075,1         | 139.681.471                         | 100,0           | 139.681.471                         | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 136.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53  | Inozemne darovnice   |                    | 313.500           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  |                    | 28.927.592        |                 | 246.148.929                        | 850,9           | 232.888.142                         | 94,6            | 226.049.928                         | 97,1            |
| 3920                                      | RAZVOJ ŠPORTA  |                    | 28.927.592        |                 | 246.148.929                        | 850,9           | 232.888.142                         | 94,6            | 226.049.928                         | 97,1            |
| A916012                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG<br>DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT       |                    | 367.748           |                 | 8.570.002                          | 2.330,4         | 8.266.109                           | 96,5            | 8.087.895                           | 97,8            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 301.960           |                 | 5.139.517                          | 1.702,1         | 5.612.517                           | 109,2           | 5.849.226                           | 104,2           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    | 250.278           |                 | 4.259.338                          | 1.701,8         |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 9.326             |                 | 50.000                             | 536,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                    | 42.356            |                 | 830.179                            | 1.960,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 63.788            |                 | 2.545.065                          | 3.989,9         | 2.236.356                           | 87,9            | 1.898.086                           | 84,9            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 26.788            |                 | 233.753                            | 872,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  |                    |                   |                 | 354.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 1.832.088                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    |                   |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    | 37.000            |                 | 104.724                            | 283,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    |                   |                 | 6.600                              |                 | 6.600                               | 100,0           | 4.600                               | 69,7            |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    |                   |                 | 6.600                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    |                   |                 | 18.000                             |                 | 8.000                               | 44,4            | 8.000                               | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    |                   |                 | 18.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    |                    |                   |                 | 171.000                            |                 | 161.000                             | 94,2            | 111.000                             | 68,9            |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                    |                   |                 | 171.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    | 2.000             |                 | 632.523                            | 31.626,2        | 220.819                             | 34,9            | 196.166                             | 88,8            |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 2.000         |                 | 463.723                            | 23.186,2        |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    |               |                 | 168.800                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                    |               |                 | 57.297                             |                 | 20.817                              | 36,3            | 20.817                              | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                    |               |                 | 57.297                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A916001 | GRADSKÉ SPÓRŠKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU                 |                    | 1.283.516     |                 | 52.907.284                         | 4.122,1         | 45.385.390                          | 85,8            | 44.385.390                          | 97,8            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                    | 1.283.516     |                 | 52.907.284                         | 4.122,1         | 45.385.390                          | 85,8            | 44.385.390                          | 97,8            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 1.283.516     |                 | 52.907.284                         | 4.122,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI                   |                    | 15.741.935    |                 | 144.681.471                        | 919,1           | 145.181.471                         | 100,3           | 145.181.471                         | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 15.741.935    |                 | 144.681.471                        | 919,1           | 145.181.471                         | 100,3           | 145.181.471                         | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 15.741.935    |                 | 144.681.471                        | 919,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNŠKA SPÓRŠKA POSTIGNUĆA                        |                    | 557.295       |                 | 5.200.000                          | 933,1           | 5.500.000                           | 105,8           | 3.750.000                           | 68,2            |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 557.295       |                 | 5.200.000                          | 933,1           | 5.500.000                           | 105,8           | 3.750.000                           | 68,2            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 557.295       |                 | 5.200.000                          | 933,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPÓRŠKE SURADNJE                                |                    | 398.722       |                 | 305.000                            | 76,5            | 295.000                             | 96,7            | 295.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 398.722       |                 | 305.000                            | 76,5            | 295.000                             | 96,7            | 295.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 181.508       |                 | 130.000                            | 71,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 140.525       |                 | 125.000                            | 89,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    | 4.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 72.689        |                 | 50.000                             | 68,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE                            |                    | 1.500.000     |                 | 18.500.000                         | 1.233,3         | 18.600.000                          | 100,5           | 18.700.000                          | 100,5           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 1.500.000     |                 | 18.500.000                         | 1.233,3         | 18.600.000                          | 100,5           | 18.700.000                          | 100,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 1.500.000     |                 | 18.500.000                         | 1.233,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| A916006 | POTICANJE SPÓRŠKO-REKREATVNIH AKTIVNOSTI                              |                    |               |                 | 1.520.000                          |                 | 3.020.000                           | 198,7           | 3.020.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 20.000                             |                 | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 1.500.000                          |                 | 3.000.000                           | 200,0           | 3.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 1.500.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO<br>BUČAR“                               |                    | 440.129       |                 | 462.588                            | 105,1           | 462.588                             | 100,0           | 462.588                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 50.129        |                 | 72.588                             | 144,8           | 72.588                              | 100,0           | 72.588                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 1.116         |                 | 13.000                             | 1.164,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 43.013        |                 | 53.588                             | 124,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                                     |                    | 6.000         |                 | 6.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    | 390.000       |                 | 390.000                            | 100,0           | 390.000                             | 100,0           | 390.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    | 390.000       |                 | 390.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA                                     |                    | 120.781       |                 | 389.015                            | 322,1           | 349.015                             | 89,7            | 339.015                             | 97,1            |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 120.781       |                 | 389.015                            | 322,1           | 349.015                             | 89,7            | 339.015                             | 97,1            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 1.269         |                 | 1.839                              | 144,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 41.811        |                 | 61.655                             | 147,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    | 2.080         |                 | 87.400                             | 4.201,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                                     |                    | 75.621        |                 | 238.121                            | 314,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT   |                    | 123.000       |                 | 305.000                            | 248,0           | 305.000                             | 100,0           | 305.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 123.000       |                 | 305.000                            | 248,0           | 305.000                             | 100,0           | 305.000                             | 100,0           |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    | 20.000        |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                                     |                    | 103.000       |                 | 285.000                            | 276,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA   |                    | 341.150       |                 | 150.000                            | 44,0            | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 341.150       |                 | 150.000                            | 44,0            | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 22.577        |                 | 20.000                             | 88,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 301.500       |                 | 80.000                             | 26,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    | 5.073         |                 | 50.000                             | 985,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                                     |                    | 12.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A916013 | EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.                                      |                    | 8.000.000     |                 | 9.000.000                          | 112,5           | 4.000.000                           | 44,4            |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 8.000.000     |                 | 9.000.000                          | 112,5           | 4.000.000                           | 44,4            |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 8.000.000     |                 | 9.000.000                          | 112,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U<br>SPORTU                              |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 | 215.000                             | 21,5            | 215.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 | 215.000                             | 21,5            | 215.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH<br>KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA         |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 10.000                             |                 | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 990.000                            |                 | 990.000                             | 100,0           | 990.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    |               |                 | 990.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A916016 | EUROPSKO PRVENSTVO U DIZANJU UTEGA ZA<br>SENIORE I SENIORKE - SPLIT      |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA –<br>UDRUGA                             |                    | 53.316        |                 | 158.569                            | 297,4           | 158.569                             | 100,0           | 158.569                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 53.316        |                 | 158.569                            | 297,4           | 158.569                             | 100,0           | 158.569                             | 100,0           |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    | 4.480         |                 | 4.480                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    | 48.836        |                 | 154.089                            | 315,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>040</b>                                | <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>                                    | <b>4.685.098.481</b> | <b>5.165.480.296</b> | <b>110,3</b>    | <b>5.250.251.816</b>               | <b>101,6</b>    | <b>5.054.952.972</b>                | <b>96,3</b>     | <b>5.020.412.627</b>                | <b>99,3</b>     |
| <b>04005</b>                              | <b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>                                    | <b>4.249.527.666</b> | <b>4.764.938.296</b> | <b>112,1</b>    | <b>4.461.581.361</b>               | <b>93,6</b>     | <b>4.338.180.008</b>                | <b>97,2</b>     | <b>4.389.348.003</b>                | <b>101,2</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 3.947.810.570        | 4.036.008.296        | 102,2           | 3.926.754.182                      | 97,3            | 3.966.287.008                       | 101,0           | 4.020.129.003                       | 101,4           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 3.368.881            | 8.172.000            | 242,6           | 29.007.000                         | 355,0           | 15.969.000                          | 55,1            | 14.854.000                          | 93,0            |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 17.511.332           | 23.300.000           | 133,1           | 24.400.000                         | 104,7           | 24.000.000                          | 98,4            | 23.000.000                          | 95,8            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 33.828.862           | 60.000.000           | 177,4           | 196.000.000                        | 326,7           | 196.000.000                         | 100,0           | 196.000.000                         | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 19.191.827           | 63.693.000           | 331,9           | 43.387.000                         | 68,1            | 17.059.000                          | 39,3            | 17.825.000                          | 104,5           |
| 52  | Ostale pomoći   | 1.430.896            | 2.060.000            | 144,0           | 2.000.000                          | 97,1            | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 571                                       | Program Schengen  | 224.118.383          | 510.154.000          | 227,6           | 110.691.179                        | 21,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 572                                       | Fondovi za izbjeglice i povratak  | 2.140.295            |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove  | 65.037               | 11.506.000           | 17.691,5        | 79.302.000                         | 689,2           | 66.825.000                          | 84,3            | 65.500.000                          | 98,0            |
| 61  | Donacije  | 61.584               | 45.000               | 73,1            | 40.000                             | 88,9            | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete<br>s osnova osiguranja |                      | 50.000.000           |                 | 50.000.000                         | 100,0           | 50.000.000                          | 100,0           | 50.000.000                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 26  | JAVNA SIGURNOST   | 4.249.527.666        | 4.764.938.296        | 112,1           | 4.461.581.361                      | 93,6            | 4.338.180.008                       | 97,2            | 4.389.348.003                       | 101,2           |
| 2601                                      | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI                                    | 3.952.390.049        | 4.106.881.296        | 103,9           | 4.250.381.682                      | 103,5           | 4.296.647.008                       | 101,1           | 4.342.556.003                       | 101,1           |
| A553131                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 3.687.527.712        | 3.780.241.296        | 102,5           | 3.805.429.182                      | 100,7           | 3.837.547.008                       | 100,8           | 3.885.172.003                       | 101,2           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 2.989.890.626        | 3.058.749.296        | 102,3           | 3.113.516.799                      | 101,8           | 3.128.555.306                       | 100,5           | 3.143.669.005                       | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.363.696.095        | 2.404.249.296        | 101,7           | 2.469.384.799                      | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 59.770.000           | 81.800.000           | 136,9           | 57.000.000                         | 69,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 566.424.531          | 572.700.000          | 101,1           | 587.132.000                        | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 679.600.015          | 705.412.000          | 103,8           | 675.362.383                        | 95,7            | 692.091.702                         | 102,5           | 722.202.998                         | 104,4           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 126.574.871          | 137.000.000          | 108,2           | 106.500.000                        | 77,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 188.516.938          | 177.606.000          | 94,2            | 175.600.000                        | 98,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 346.851.859          | 375.876.000          | 108,4           | 380.432.383                        | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 1.112.403            | 1.510.000            | 135,7           | 1.550.000                          | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 16.543.945           | 13.420.000           | 81,1            | 11.280.000                         | 84,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 1.005.040            | 1.030.000            | 102,5           | 850.000                            | 82,5            | 850.000                             | 100,0           | 1.100.000                           | 129,4           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 1.005.040            | 1.030.000            | 102,5           | 850.000                            | 82,5            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 10.400.000         | 10.500.000    | 101,0           | 10.500.000                         | 100,0           | 10.500.000                          | 100,0           | 10.500.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 10.400.000         | 10.500.000    | 101,0           | 10.500.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 6.632.032          | 4.550.000     | 68,6            | 5.200.000                          | 114,3           | 5.550.000                           | 106,7           | 7.700.000                           | 138,7           |
| 381     | Tekuće donacije  | 637.000            | 550.000       | 86,3            | 550.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 5.995.032          | 4.000.000     | 66,7            | 4.650.000                          | 116,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA                                      | 18.169.671         | 74.000.000    | 407,3           | 69.000.000                         | 93,2            | 74.000.000                          | 107,2           | 81.000.000                          | 109,5           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 9.169.671          | 41.000.000    | 447,1           | 33.000.000                         | 80,5            | 35.000.000                          | 106,1           | 36.000.000                          | 102,9           |
| 421     | Građevinski objekti  | 8.673.713          | 40.000.000    | 461,2           | 32.000.000                         | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 495.958            | 1.000.000     | 201,6           | 1.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 9.000.000          | 33.000.000    | 366,7           | 36.000.000                         | 109,1           | 39.000.000                          | 108,3           | 45.000.000                          | 115,4           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 | 9.000.000          | 33.000.000    | 366,7           | 36.000.000                         | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA  | 106.174.770        | 66.230.000    | 62,4            | 113.330.000                        | 171,1           | 164.785.000                         | 145,4           | 164.117.000                         | 99,6            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 86.195.076         | 52.000.000    | 60,3            | 97.700.000                         | 187,9           | 125.000.000                         | 127,9           | 127.200.000                         | 101,8           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 85.213.819         | 51.000.000    | 59,8            | 93.500.000                         | 183,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 981.258            | 1.000.000     | 101,9           | 4.200.000                          | 420,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 19.979.694         | 14.230.000    | 71,2            | 15.630.000                         | 109,8           | 39.785.000                          | 254,5           | 36.917.000                          | 92,8            |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 17.999.694         | 11.000.000    | 61,1            | 14.430.000                         | 131,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 1.980.000          | 3.200.000     | 161,6           | 1.000.000                          | 31,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  |                    | 30.000        |                 | 200.000                            | 666,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 8.056.448          | 8.555.000     | 106,2           | 6.440.000                          | 75,3            | 6.640.000                           | 103,1           | 6.640.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 6.756.448          | 8.305.000     | 122,9           | 5.475.000                          | 65,9            | 5.675.000                           | 103,7           | 5.675.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 5.056.448          | 4.755.000     | 94,0            | 2.025.000                          | 42,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.700.000          | 3.550.000     | 208,8           | 3.450.000                          | 97,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      |                    | 150.000       |                 | 150.000                            | 100,0           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        |                    | 150.000       |                 | 150.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 140.000            |               |                 | 475.000                            |                 | 475.000                             | 100,0           | 475.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 140.000            |               |                 | 475.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 1.160.000          | 100.000       | 8,6             | 340.000                            | 340,0           | 340.000                             | 100,0           | 340.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.160.000          | 100.000       | 8,6             | 340.000                            | 340,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K553087 | MIROVNE MISIJE  | 1.835.885          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.698.886          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 130.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 70.695             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.297.764          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 200.427            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 136.999            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 136.999            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA                                       | 32.720.481         | 60.000.000    | 183,4           | 60.000.000                         | 100,0           | 60.000.000                          | 100,0           | 60.000.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 12.915.353         | 14.603.000    | 113,1           | 14.603.000                         | 100,0           | 14.603.000                          | 100,0           | 14.603.000                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.444              | 205.000       | 8.387,9         | 205.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 6.856.371          | 8.287.000     | 120,9           | 8.287.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.438.150          | 5.520.000     | 101,5           | 5.520.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 618.389            | 591.000       | 95,6            | 591.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | 720.000            | 985.000       | 136,8           | 985.000                            | 100,0           | 985.000                             | 100,0           | 985.000                             | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 30.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 690.000            | 985.000       | 142,8           | 985.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 7.356.713          | 5.063.000     | 68,8            | 5.063.000                          | 100,0           | 5.063.000                           | 100,0           | 5.063.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 7.356.713          | 5.050.000     | 68,6            | 5.050.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 13.000        |                 | 13.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.527.500          | 2.850.000     | 186,6           | 2.850.000                          | 100,0           | 2.850.000                           | 100,0           | 2.850.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.527.500          | 2.850.000     | 186,6           | 2.850.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 10.150.446         | 35.999.000    | 354,7           | 35.999.000                         | 100,0           | 35.999.000                          | 100,0           | 35.999.000                          | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 9.552.839          | 23.799.000    | 249,1           | 23.799.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 597.606            | 12.000.000    | 2.008,0         | 12.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 | 50.469             | 500.000       | 990,7           | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 50.469             | 500.000       | 990,7           | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE  | 1.492.480          | 605.000       | 40,5            | 540.000                            | 89,3            | 540.000                             | 100,0           | 540.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 510.735            | 513.000       | 100,4           | 448.000                            | 87,3            | 448.000                             | 100,0           | 448.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.834              | 1.000         | 17,1            | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 6.228              | 9.000         | 144,5           | 5.000                              | 55,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 402.001            | 456.000       | 113,4           | 396.000                            | 86,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 96.672             | 47.000        | 48,6            | 46.000                             | 97,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 894.670            | 52.000        | 5,8             | 52.000                             | 100,0           | 52.000                              | 100,0           | 52.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 894.670            | 52.000        | 5,8             | 52.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 87.075             | 40.000        | 45,9            | 40.000                             | 100,0           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 87.075             | 40.000        | 45,9            | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K553129 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA  | 30.820.888         | 27.203.000    | 88,3            | 35.200.000                         | 129,4           | 12.900.000                          | 36,6            | 14.700.000                          | 114,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.099.821          | 3.330.000     | 81,2            | 8.920.000                          | 267,9           | 8.500.000                           | 95,3            | 9.700.000                           | 114,1           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.499.821          | 1.100.000     | 73,3            | 4.020.000                          | 365,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.600.000          | 2.230.000     | 85,8            | 4.900.000                          | 219,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 548.268            | 273.000       | 49,8            | 280.000                            | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 548.268            | 273.000       | 49,8            | 280.000                            | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.750.000          | 2.000.000     | 42,1            | 4.400.000                          | 220,0           | 4.400.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 113,6           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.750.000          | 2.000.000     | 42,1            | 4.400.000                          | 220,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 21.422.800         | 21.600.000    | 100,8           | 21.600.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 21.422.800         | 21.600.000    | 100,8           | 21.600.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K553132 | INFORMATIZACIJA  | 58.258.351         | 46.925.000    | 80,5            | 77.940.000                         | 166,1           | 81.000.000                          | 103,9           | 79.000.000                          | 97,5            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 41.359.282         | 29.110.000    | 70,4            | 32.082.500                         | 110,2           | 29.000.000                          | 90,4            | 31.000.000                          | 106,9           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 41.359.282         | 29.110.000    | 70,4            | 32.082.500                         | 110,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 10.799.070         | 9.000.000     | 83,3            | 12.625.000                         | 140,3           | 19.000.000                          | 150,5           | 17.000.000                          | 89,5            |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 10.799.070         | 9.000.000     | 83,3            | 12.625.000                         | 140,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.099.999          | 8.815.000     | 144,5           | 33.232.500                         | 377,0           | 33.000.000                          | 99,3            | 31.000.000                          | 93,9            |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 3.999.999          | 3.315.000     | 82,9            | 24.358.200                         | 734,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.100.000          | 5.500.000     | 261,9           | 8.874.300                          | 161,4           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K553137 | IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE<br>PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA  | 4.076.386          | 2.388.000     | 58,6            | 1.187.000                          | 49,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 599.575            | 203.000       | 33,9            | 1.187.000                          | 584,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 599.575            | 203.000       | 33,9            | 1.187.000                          | 584,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 566.325            | 513.000       | 90,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 566.325            | 513.000       | 90,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini   | 2.910.486          | 1.672.000     | 57,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.910.486          | 1.672.000     | 57,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K553141 | RAZVOJNA SURADNJA  | 1.830.506          | 1.381.000     | 75,4            | 1.415.000                          | 102,5           | 1.415.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 106,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.830.506          | 1.381.000     | 75,4            | 1.415.000                          | 102,5           | 1.415.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 106,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.599.994          | 1.350.000     | 84,4            | 1.350.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 130.000            | 1.000         | 0,8             | 5.000                              | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 20.000        |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.512            | 10.000        | 9,9             | 40.000                             | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K553146 | IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA<br>PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE<br>PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I<br>DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA |                    | 924.000       |                 | 3.992.000                          | 432,0           | 907.000                             | 22,7            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 3.625.000                          |                 | 907.000                             | 25,0            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 3.625.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 924.000       |                 | 367.000                            | 39,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 924.000       |                 | 367.000                            | 39,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| K553147 | IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-<br>INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM<br>PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA<br>KAZNENIH DJELA                 |                    | 4.412.000     |                 | 3.129.000                          | 70,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 4.412.000     |                 | 1.240.000                          | 28,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 4.412.000     |                 | 1.240.000                          | 28,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 1.889.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 1.889.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K553148 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE<br>UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA  |                    | 21.233.000    |                 | 6.921.000                          | 32,6            | 5.096.000                           | 73,6            | 8.492.000                           | 166,6           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 19.783.000    |                 | 227.000                            | 1,1             | 5.096.000                           | 2.244,9         | 8.492.000                           | 166,6           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 19.783.000    |                 | 227.000                            | 1,1             |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 1.450.000     |                 | 6.694.000                          | 461,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 1.450.000     |                 | 6.694.000                          | 461,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K553151 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA<br>SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U<br>PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI          |                    | 1.639.000     |                 | 149.000                            | 9,1             | 30.000                              | 20,1            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 101.000       |                 | 86.000                             | 85,1            | 30.000                              | 34,9            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 101.000       |                 | 86.000                             | 85,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 104.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 104.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini   |                    | 1.434.000     |                 | 63.000                             | 4,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                    | 1.434.000     |                 | 63.000                             | 4,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| K553152 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME<br>ZA EURODAC – II FAZA  |                    | 2.810.000     |                 | 2.802.000                          | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 2.810.000     |                 | 2.802.000                          | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 2.810.000     |                 | 2.802.000                          | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST -<br>INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU,<br>SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I<br>UPRAVLJANJE KRIZAMA |                    |               |                 | 28.741.500                         |                 | 21.765.000                          | 75,7            | 21.765.000                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 318.500                            |                 | 318.500                             | 100,0           | 318.500                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 252.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 3.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 63.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 132.000                            |                 | 7.000                               | 5,3             | 7.000                               | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 77.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 12.219.000                         |                 | 8.609.500                           | 70,5            | 8.609.500                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 6.893.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 5.216.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 110.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini   |                    |               |                 | 16.072.000                         |                 | 12.830.000                          | 79,8            | 12.830.000                          | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                    |               |                 | 16.072.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU  |                    |               |                 | 29.540.000                         |                 | 28.115.000                          | 95,2            | 19.630.000                          | 69,8            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 318.000                            |                 | 318.500                             | 100,2           | 318.500                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 252.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 3.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 63.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 13.332.000                         |                 | 19.466.500                          | 146,0           | 11.707.000                          | 60,1            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 805.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 1.700.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 10.827.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             |                    |               |                 | 6.981.000                          |                 | 8.005.000                           | 114,7           | 7.604.500                           | 95,0            |
| 421     | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 2.403.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 4.400.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 178.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        |                    |               |                 | 8.909.000                          |                 | 325.000                             | 3,6             |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                    |               |                 | 8.909.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553136 | NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA                  | 927                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 927                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 927                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553138 | IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA |                    | 1.149.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.149.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 1.149.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553144 | IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA          | 982.802            | 47.000        | 4,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 982.802            | 47.000        | 4,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 982.802            | 47.000        | 4,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553150 | SOLID – INSTRUMENT ZA IZBJEGLICE   | 360.214            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 360.214            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 360.214            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI           |                    | 300.000       |                 | 1.400.000                          | 466,7           | 1.000.000                           | 71,4            |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 60.000        |                 | 240.000                            | 400,0           | 180.000                             | 75,0            |                                     |                 |

| Šifra     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311       | Plaće (Bruto)  |                    | 50.000           |                 | 200.000                            | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313       | Doprinosi na plaće   |                    | 10.000           |                 | 40.000                             | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    | <b>240.000</b>   |                 | <b>1.110.000</b>                   | <b>462,5</b>    | <b>770.000</b>                      | <b>69,4</b>     |                                     |                 |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 200.000          |                 | 780.000                            | 390,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 5.000            |                 | 10.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  |                    | 30.000           |                 | 210.000                            | 700,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |                  |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 5.000            |                 | 60.000                             | 1.200,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |                    |                  |                 | <b>50.000</b>                      |                 | <b>50.000</b>                       | <b>100,0</b>    |                                     |                 |
| 422       | Postrojenja i oprema   |                    |                  |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553157   | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU<br>POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U<br>ZAJEDNICI               | 17.491             | 144.000          | 823,3           | 144.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>17.491</b>      | <b>137.000</b>   | <b>783,3</b>    | <b>137.000</b>                     | <b>100,0</b>    |                                     |                 |                                     |                 |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 9.206              | 15.000           | 162,9           | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 7.628              | 32.000           | 419,5           | 32.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  | 658                | 60.000           | 9.125,5         | 60.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 30.000           |                 | 30.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |                    | <b>7.000</b>     |                 | <b>7.000</b>                       | <b>100,0</b>    |                                     |                 |                                     |                 |
| 422       | Postrojenja i oprema   |                    | 7.000            |                 | 7.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T553159   | HITNA POMOĆ - MIGRANTI   | 65.037             | 828.000          | 1.273,1         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>65.037</b>      | <b>575.000</b>   | <b>884,1</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 65.037             | 395.000          | 607,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  |                    | 180.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |                    | <b>253.000</b>   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422       | Postrojenja i oprema   |                    | 253.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553162   | PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA<br>ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA<br>TE TERORISTIČKIH NAPADA |                    | 3.625.000        |                 |                                    |                 | 907.000                             |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    | <b>3.625.000</b> |                 |                                    |                 | <b>907.000</b>                      |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  |                    | 3.625.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553163   | PRIJELAZNI INSTRUMENT - BIOMETRIJSKA<br>IDENTIFIKACIJA LICA  |                    |                  |                 | 286.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    |                  |                 | <b>286.000</b>                     |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.680.183          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.680.183          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K553139 | IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA<br>OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA   | 4.683.191          | 11.085.000    | 236,7           | 981.000                            | 8,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 81.546             | 209.000       | 256,3           | 123.000                            | 58,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 81.546             | 209.000       | 256,3           | 123.000                            | 58,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.601.645          | 10.876.000    | 236,4           | 858.000                            | 7,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   | 4.601.645          | 10.223.000    | 222,2           | 215.000                            | 2,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 653.000       |                 | 643.000                            | 98,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| K553140 | IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA<br>MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE<br>ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM<br>CENTRU ZA STRANCE | 5.696.510          | 1.978.000     | 34,7            | 135.000                            | 6,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 733.378            | 483.000       | 65,9            | 135.000                            | 28,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 733.378            | 483.000       | 65,9            | 135.000                            | 28,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 1.495.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   |                    | 352.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 1.143.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini  | 4.963.132          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 4.963.132          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K553142 | SCHENGENSKI INSTRUMENT  | 273.762.237        | 618.154.000   | 225,8           | 140.691.179                        | 22,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 582.762            | 4.683.000     | 803,6           | 825.000                            | 17,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 580.762            | 4.462.000     | 768,3           | 655.000                            | 14,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.000              | 121.000       | 6.050,0         | 20.000                             | 16,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 100.000       |                 | 150.000                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.272.779          | 79.359.000    | 1.857,3         | 1.450.000                          | 1,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.410.819          | 3.262.000     | 231,2           | 110.000                            | 3,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.684.168          | 36.000.000    | 2.137,6         | 590.000                            | 1,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.177.791          | 40.096.000    | 3.404,3         | 750.000                            | 1,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 1.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   |                    | 4.420.000     |                 | 30.335.959                         | 686,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 4.420.000     |                 | 30.335.959                         | 686,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 263.692.794        | 498.952.000   | 189,2           | 106.793.766                        | 21,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   | 37.612.062         | 83.393.000    | 221,7           | 3.300.000                          | 4,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 147.583.359        | 112.238.000   | 76,1            | 82.039.766                         | 73,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 56.039.425         | 270.409.000   | 482,5           | 21.454.000                         | 7,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 22.457.949         | 32.912.000    | 146,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 5.213.902          | 30.740.000    | 589,6           | 1.286.454                          | 4,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 5.213.902          | 30.740.000    | 589,6           | 1.286.454                          | 4,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| K553145 | IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC | 47.349             | 5.628.000     | 11.886,2        | 13.743.000                         | 244,2           | 620.000                             | 4,5             | 126.000                             | 20,3            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 171.000       |                 | 2.140.000                          | 1.251,5         | 84.000                              | 3,9             | 126.000                             | 150,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 171.000       |                 | 2.140.000                          | 1.251,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 47.349             | 5.457.000     | 11.525,0        | 11.603.000                         | 212,6           | 536.000                             | 4,6             |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   | 47.349             | 5.390.000     | 11.383,5        | 11.330.000                         | 210,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 67.000        |                 | 273.000                            | 407,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| K553149 | SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK  | 2.962.607          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.628.083          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 393.379            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.229.370          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.334              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.334.524          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 41.192             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 1.293.332          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K553153 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA  |                    | 1.534.000     |                 | 1.444.000                          | 94,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.172.000     |                 | 370.000                            | 31,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.172.000     |                 | 370.000                            | 31,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 164.000       |                 | 779.000                            | 475,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 164.000       |                 | 779.000                            | 475,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |                    | 198.000       |                 | 295.000                            | 149,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                    | 198.000       |                 | 295.000                            | 149,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST -<br>INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE   |                    |               |                 | 45.205.500                         |                 | 31.913.000                          | 70,6            | 37.666.000                          | 118,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 318.500                            |                 | 318.500                             | 100,0           | 318.500                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 252.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 3.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 63.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 12.512.000                         |                 | 19.254.500                          | 153,9           | 25.007.500                          | 129,9           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 2.207.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 1.360.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 8.545.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   |                    |               |                 | 160.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 160.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 30.895.000                         |                 | 11.020.000                          | 35,7            | 11.020.000                          | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 7.070.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 19.025.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 | 4.800.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini  |                    |               |                 | 1.320.000                          |                 | 1.320.000                           | 100,0           | 1.320.000                           | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                    |               |                 | 1.320.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553143 | IPA 2011 FFRAC PRIPREMA ZA<br>IMPLEMENTACIJU I KORIŠTENJE<br>SCHENGENSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA<br>(SIS) –S.I.RE.N.E. I EUROPSKI UHIDBENI NALOG<br>(EAW) | 239.637            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 239.637            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 239.637            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T553160 | HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU<br>SIGURNOST - GRANICA  |                    | 10.678.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 8.065.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 8.065.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 2.613.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 2.581.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 32.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 04030                                     | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 175.336.253        | 166.549.000   | 95,0            | 407.890.759                        | 244,9           | 413.064.772                         | 101,3           | 411.416.682                         | 99,6            |
| 21908                                     | Hrvatska vatrogasna zajednica                         | 11.080.212         | 10.910.000    | 98,5            | 13.071.833                         | 119,8           | 12.793.700                          | 97,9            | 12.363.645                          | 96,6            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 5.260.925          | 5.418.000     | 103,0           | 6.000.833                          | 110,8           | 5.875.700                           | 97,9            | 5.801.645                           | 98,7            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                             | 259.371            | 82.000        | 31,6            | 286.000                            | 348,8           | 282.000                             | 98,6            | 220.000                             | 78,0            |
| 31  | Vlastiti prihodi                                      | 886.443            | 1.117.000     | 126,0           | 1.180.000                          | 105,6           | 1.201.000                           | 101,8           | 1.201.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 4.374.292          | 3.500.000     | 80,0            | 3.500.000                          | 100,0           | 3.500.000                           | 100,0           | 3.500.000                           | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 275.838            | 608.000       | 220,4           | 9.000                              | 1,5             |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                         |                    |               |                 | 1.619.000                          |                 | 1.597.000                           | 98,6            | 1.246.000                           | 78,0            |
| 61  | Donacije  | 23.344             | 185.000       | 792,5           | 477.000                            | 257,8           | 338.000                             | 70,9            | 395.000                             | 116,9           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 26  | JAVNA SIGURNOST                                       | 11.080.212         | 10.910.000    | 98,5            | 13.071.833                         | 119,8           | 12.793.700                          | 97,9            | 12.363.645                          | 96,6            |
| 2603                                      | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA       | 11.080.212         | 10.910.000    | 98,5            | 13.071.833                         | 119,8           | 12.793.700                          | 97,9            | 12.363.645                          | 96,6            |
| A554000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          | 4.068.564          | 4.348.000     | 106,9           | 4.784.833                          | 110,0           | 4.900.700                           | 102,4           | 4.842.645                           | 98,8            |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 1.935.632          | 2.079.000     | 107,4           | 2.119.833                          | 102,0           | 2.153.700                           | 101,6           | 2.164.445                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.623.382          | 1.711.000     | 105,4           | 1.758.833                          | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           | 39.122             | 66.000        | 168,7           | 45.000                             | 68,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    | 273.129            | 302.000       | 110,6           | 316.000                            | 104,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 1.951.815          | 2.240.000     | 114,8           | 2.469.000                          | 110,2           | 2.486.000                           | 100,7           | 2.482.200                           | 99,8            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          | 135.097            | 115.000       | 85,1            | 129.000                            | 112,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       | 783.916            | 987.000       | 125,9           | 1.105.000                          | 112,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 822.054            | 945.000       | 115,0           | 976.000                            | 103,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 34.493             | 42.000        | 121,8           | 59.000                             | 140,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 176.255            | 151.000       | 85,7            | 200.000                            | 132,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 3.977              | 4.000         | 100,6           | 4.000                              | 100,0           | 4.000                               | 100,0           | 4.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            | 3.977              | 4.000         | 100,6           | 4.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 2.000                              |                 | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete                         |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 177.139            | 25.000        | 14,1            | 190.000                            | 760,0           | 255.000                             | 134,2           | 190.000                             | 74,5            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 24.185             | 25.000        | 103,4           | 25.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 152.954            |               |                 | 165.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA<br>(NACIONALNI ODBOR)   | 526.457            | 243.000       | 46,2            | 302.000                            | 124,3           | 261.000                             | 86,4            | 300.000                             | 114,9           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 486.457            | 213.000       | 43,8            | 257.000                            | 120,7           | 231.000                             | 89,9            | 255.000                             | 110,4           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 78.276             | 75.000        | 95,8            | 78.000                             | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 26.535             | 3.000         | 11,3            | 7.000                              | 233,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 290.198            | 83.000        | 28,6            | 101.000                            | 121,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 60.500             | 31.000        | 51,2            | 39.000                             | 125,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 30.947             | 21.000        | 67,9            | 32.000                             | 152,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 40.000             | 30.000        | 75,0            | 45.000                             | 150,0           | 30.000                              | 66,7            | 45.000                              | 150,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 40.000             | 30.000        | 75,0            | 45.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA<br>HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 507.211            | 824.000       | 162,5           | 1.493.000                          | 181,2           | 1.166.000                           | 78,1            | 1.086.000                           | 93,1            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 494.913            | 776.000       | 156,8           | 1.078.000                          | 138,9           | 605.000                             | 56,1            | 672.000                             | 111,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 28.808             | 26.000        | 90,3            | 34.000                             | 130,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 111.852            | 135.000       | 120,7           | 270.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 237.214            | 450.000       | 189,7           | 356.000                            | 79,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 97.394             | 142.000       | 145,8           | 390.000                            | 274,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 19.645             | 23.000        | 117,1           | 28.000                             | 121,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 7.299              | 48.000        | 657,6           | 15.000                             | 31,3            | 35.000                              | 233,3           | 15.000                              | 42,9            |
| 381     | Tekuće donacije  | 7.299              | 48.000        | 657,6           | 15.000                             | 31,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine        | 5.000              |               |                 | 400.000                            |                 | 526.000                             | 131,5           | 399.000                             | 75,9            |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 5.000              |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I<br>IZDAVAŠTVO           | 921.609            | 1.196.000     | 129,8           | 962.000                            | 80,4            | 954.000                             | 99,2            | 1.016.000                           | 106,5           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 770.125            | 1.062.000     | 137,9           | 854.000                            | 80,4            | 855.000                             | 100,1           | 863.000                             | 100,9           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 2.700              | 5.000         | 185,2           | 10.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 30.500             | 77.000        | 252,5           | 38.000                             | 49,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 672.408            | 937.000       | 139,3           | 797.000                            | 85,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 57.280             | 3.000         | 5,2             | 5.000                              | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 7.238              | 40.000        | 552,7           | 4.000                              | 10,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 62.500             | 65.000        | 104,0           | 70.000                             | 107,7           | 67.000                              | 95,7            | 65.000                              | 97,0            |
| 381     | Tekuće donacije  | 62.500             | 65.000        | 104,0           | 70.000                             | 107,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 | 16.000                              |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 88.984             | 69.000        | 77,5            | 38.000                             | 55,1            | 32.000                              | 84,2            | 72.000                              | 225,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 74.984             | 59.000        | 78,7            | 28.000                             | 47,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti        | 14.000             | 10.000        | 71,4            | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA   | 4.374.292          | 3.500.000     | 80,0            | 3.500.000                          | 100,0           | 3.500.000                           | 100,0           | 3.500.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.593.820          | 663.000       | 41,6            | 820.000                            | 123,7           | 452.000                             | 55,1            | 542.000                             | 119,9           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 987.033            | 40.000        | 4,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                | 606.788            | 623.000       | 102,7           | 820.000                            | 131,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.533.115          | 2.046.000     | 80,8            | 2.323.000                          | 113,5           | 2.661.000                           | 114,6           | 2.601.000                           | 97,7            |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.487.727          | 1.505.000     | 101,2           | 1.478.000                          | 98,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 1.045.388          | 541.000       | 51,8            | 845.000                            | 156,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 247.358            | 791.000       | 319,8           | 357.000                            | 45,1            | 387.000                             | 108,4           | 357.000                             | 92,2            |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 247.358            | 791.000       | 319,8           | 357.000                            | 45,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| K554006 | INFORMATIZACIJA  | 145.870            | 124.000       | 85,0            | 125.000                            | 100,8           | 133.000                             | 106,4           | 153.000                             | 115,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 4.000         |                 | 80.000                             | 2.000,0         | 45.000                              | 56,3            | 45.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 4.000         |                 | 80.000                             | 2.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 35.870             | 10.000        | 27,9            | 5.000                              | 50,0            | 18.000                              | 360,0           | 18.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 35.870             | 10.000        | 27,9            | 5.000                              | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 110.000            | 110.000       | 100,0           | 40.000                             | 36,4            | 70.000                              | 175,0           | 90.000                              | 128,6           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 110.000            | 60.000        | 54,5            | 20.000                             | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              |                    | 50.000        |                 | 20.000                             | 40,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K554010 | POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA            | 1.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 1.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T554013 | IPA ADRIATIC - HOLISTIC - INTEGRALNA ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA | 535.209            | 675.000       | 126,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 164.047            | 116.000       | 70,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 142.121            | 99.000        | 69,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 21.926             | 17.000             | 77,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 328.355            | 476.000            | 145,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.615             | 36.000             | 230,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 4.000              |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 312.353            | 425.000            | 136,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 387                | 11.000             | 2.842,3         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 42.807             | 83.000             | 193,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 42.807             | 83.000             | 193,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T554015                                 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI<br>POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I<br>VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH<br>ORGANIZACIJA U RH |                    |                    |                 | 1.905.000                          |                 | 1.879.000                           | 98,6            | 1.466.000                           | 78,0            |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  |                    |                    |                 | 95.000                             |                 | 284.000                             | 298,9           | 284.000                             | 100,0           |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   |                    |                    |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  |                    |                    |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32                                      | Materijalni rashodi   |                    |                    |                 | 1.234.000                          |                 | 1.595.000                           | 129,3           | 1.182.000                           | 74,1            |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                    |                 | 75.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |                    |                 | 92.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge   |                    |                    |                 | 899.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |                    |                 | 168.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |                    |                 | 576.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  |                    |                    |                 | 576.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>28305</b>                            | <b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>   | <b>164.256.040</b> | <b>155.639.000</b> | <b>94,8</b>     | <b>394.818.926</b>                 | <b>253,7</b>    | <b>400.271.072</b>                  | <b>101,4</b>    | <b>399.053.037</b>                  | <b>99,7</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  | 148.224.321        | 145.325.000        | 98,0            | 377.521.933                        | 259,8           | 385.960.072                         | 102,2           | 386.946.037                         | 100,3           |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći   |                    |                    |                 | 881.493                            |                 | 568.000                             | 64,4            | 100.000                             | 17,6            |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene   | 7.854.931          | 3.590.000          | 45,7            | 8.435.000                          | 235,0           | 6.000.000                           | 71,1            | 6.000.000                           | 100,0           |
| 51                                      | Pomoći EU   | 2.507.605          | 1.878.000          | 74,9            | 1.934.000                          | 103,0           | 1.839.000                           | 95,1            | 172.000                             | 9,4             |
| 52                                      | Ostale pomoći   | 48.555             | 602.000            | 1.239,8         | 500.000                            | 83,1            | 400.000                             | 80,0            | 400.000                             | 100,0           |
| 53                                      | Inozemne darovnice  |                    | 30.000             |                 | 793.500                            | 2.645,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 563                                     | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)   |                    |                    |                 | 4.753.000                          |                 | 5.504.000                           | 115,8           | 5.435.000                           | 98,7            |
| 575                                     | Fondovi za unutarnje poslove  | 5.620.628          | 4.214.000          | 75,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 26  | JAVNA SIGURNOST  | 164.256.040        | 155.639.000   | 94,8            | 394.818.926                        | 253,7           | 400.271.072                         | 101,4           | 399.053.037                         | 99,7            |
| 2603                                      | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I<br>SPAŠAVANJA                       | 164.256.040        | 155.639.000   | 94,8            | 394.818.926                        | 253,7           | 400.271.072                         | 101,4           | 399.053.037                         | 99,7            |
| A553128                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 102.131.363        | 104.530.000   | 102,3           | 105.391.093                        | 100,8           | 109.288.330                         | 103,7           | 113.431.122                         | 103,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 80.694.000         | 81.905.000    | 101,5           | 83.625.000                         | 102,1           | 84.785.000                          | 101,4           | 85.945.000                          | 101,4           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 66.946.882         | 67.775.000    | 101,2           | 69.840.000                         | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.549.172          | 1.910.000     | 123,3           | 1.085.000                          | 56,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 12.197.946         | 12.220.000    | 100,2           | 12.700.000                         | 103,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 20.661.840         | 21.493.000    | 104,0           | 19.671.093                         | 91,5            | 21.788.330                          | 110,8           | 22.118.122                          | 101,5           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 4.239.518          | 4.204.000     | 99,2            | 4.170.000                          | 99,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 4.047.028          | 3.565.000     | 88,1            | 3.936.000                          | 110,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 10.963.675         | 12.675.000    | 115,6           | 10.327.093                         | 81,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 575.730            | 500.000       | 86,8            | 400.000                            | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 835.889            | 549.000       | 65,7            | 838.000                            | 152,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 134.003            | 235.000       | 175,4           | 130.000                            | 55,3            | 130.000                             | 100,0           | 130.000                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 134.003            | 235.000       | 175,4           | 130.000                            | 55,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 76.244             | 55.000        | 72,1            | 55.000                             | 100,0           | 55.000                              | 100,0           | 55.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 76.244             | 55.000        | 72,1            | 55.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   | 2.127              | 66.000        | 3.103,0         | 40.000                             | 60,6            | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  | 2.127              | 66.000        | 3.103,0         | 40.000                             | 60,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 503.348            | 276.000       | 54,8            | 270.000                            | 97,8            | 890.000                             | 329,6           | 890.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 503.348            | 276.000       | 54,8            | 270.000                            | 97,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                 | 59.800             | 500.000       | 836,1           | 1.400.000                          | 280,0           | 1.600.000                           | 114,3           | 4.253.000                           | 265,8           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 59.800             | 500.000       | 836,1           | 1.400.000                          | 280,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A553101                                   | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  | 7.000.000          | 6.500.000     | 92,9            | 6.500.000                          | 100,0           | 7.000.000                           | 107,7           | 7.000.000                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  | 7.000.000          | 6.500.000     | 92,9            | 6.500.000                          | 100,0           | 7.000.000                           | 107,7           | 7.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 7.000.000          | 5.200.000     | 74,3            | 5.000.000                          | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  |                    | 1.300.000     |                 | 1.500.000                          | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A863006 | UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I<br>SPAŠAVANJA                           | 614.389            | 389.000       | 63,3            | 477.000                            | 122,6           | 1.608.000                           | 337,1           | 1.568.000                           | 97,5            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 492.394            | 372.000       | 75,5            | 448.000                            | 120,4           | 1.518.000                           | 338,8           | 1.448.000                           | 95,4            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 40.980             | 54.000        | 131,8           | 61.000                             | 113,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 124.365            | 119.000       | 95,7            | 176.000                            | 147,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 325.310            | 198.000       | 60,9            | 211.000                            | 106,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.740              | 1.000         | 57,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 115.994            | 17.000        | 14,7            | 29.000                             | 170,6           | 90.000                              | 310,3           | 120.000                             | 133,3           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 115.994            | 17.000        | 14,7            | 29.000                             | 170,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                | 6.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                              | 6.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA<br>DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA |                    |               |                 | 232.709.840                        |                 | 230.382.742                         | 99,0            | 228.078.915                         | 99,0            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                    |                    |               |                 | 232.709.840                        |                 | 230.382.742                         | 99,0            | 228.078.915                         | 99,0            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 232.709.840                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA<br>ZAŠTITU OD POŽARA               | 29.257.458         | 24.476.000    | 83,7            | 23.320.000                         | 95,3            | 26.863.000                          | 115,2           | 26.385.000                          | 98,2            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.315.134          | 4.504.000     | 104,4           | 4.785.000                          | 106,2           | 4.785.000                           | 100,0           | 4.785.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 202.017            | 190.000       | 94,1            | 240.000                            | 126,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.766.264          | 2.855.000     | 103,2           | 2.695.000                          | 94,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 659.455            | 835.000       | 126,6           | 835.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 643.042            | 609.000       | 94,7            | 900.000                            | 147,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 44.356             | 15.000        | 33,8            | 115.000                            | 766,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                    | 2.504.000          | 1.423.000     | 56,8            | 1.900.000                          | 133,5           | 2.000.000                           | 105,3           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.504.000          | 1.423.000     | 56,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        |                    |               |                 | 1.900.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 17.006.868         | 13.545.000    | 79,6            | 14.125.000                         | 104,3           | 15.478.000                          | 109,6           | 15.000.000                          | 96,9            |
| 381     | Tekuće donacije   | 17.006.868         | 13.545.000    | 79,6            | 14.125.000                         | 104,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 5.366.455          | 5.004.000     | 93,2            | 2.510.000                          | 50,2            | 4.600.000                           | 183,3           | 4.600.000                           | 100,0           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 37.554             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 65.000                             |                 | 65.000                              | 100,0           | 65.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 65.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 1.610.377          | 974.000       | 60,5            | 330.000                            | 33,9            | 230.000                             | 69,7            | 230.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.255.577          | 724.000       | 57,7            | 315.000                            | 43,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 354.800            | 250.000       | 70,5            | 15.000                             | 6,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    | 3.676              | 19.000        | 516,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                               | 3.676              | 19.000        | 516,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 7.268.130          | 3.350.000     | 46,1            | 8.200.000                          | 244,8           | 6.000.000                           | 73,2            | 6.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 286.423            | 550.000       | 192,0           | 1.550.000                          | 281,8           | 950.000                             | 61,3            | 950.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 39.066             | 80.000        | 204,8           | 724.000                            | 905,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 201.437            | 80.000        | 39,7            | 181.000                            | 226,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 40.780             | 125.000       | 306,5           | 380.000                            | 304,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    | 250.000       |                 | 250.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 5.140              | 15.000        | 291,8           | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 27.212             | 40.000        | 147,0           | 50.000                             | 125,0           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 27.212             | 40.000        | 147,0           | 50.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                        |                    | 1.800.000     |                 | 2.800.000                          | 155,6           | 2.400.000                           | 85,7            | 2.400.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 1.800.000     |                 | 2.800.000                          | 155,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 500.000       |                 | 2.000.000                          | 400,0           | 1.500.000                           | 75,0            | 1.500.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 500.000       |                 | 2.000.000                          | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 6.954.494          | 260.000       | 3,7             | 800.000                            | 307,7           | 600.000                             | 75,0            | 600.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 6.711.907          | 260.000       | 3,9             | 800.000                            | 307,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 242.588            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    |                    | 200.000       |                 | 1.000.000                          | 500,0           | 500.000                             | 50,0            | 500.000                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                    | 200.000       |                 | 1.000.000                          | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K863017 | FULL SCALE CIVIL PROTECTION EXERCISE – ADRIATIC 2017                     |                    |               |                 | 652.000                            |                 | 1.750.000                           | 268,4           |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 300.000                            |                 | 158.000                             | 52,7            |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 331.000                            |                 | 1.342.000                           | 405,4           |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 111.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 21.000                             |                 | 250.000                             | 1.190,5         |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 21.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K863018 | PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE   |                    |               |                 | 1.300.000                          |                 | 124.000                             | 9,5             | 60.000                              | 48,4            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 90.000                              | 90,0            | 45.000                              | 50,0            |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 45.000                             |                 | 24.000                              | 53,3            | 10.000                              | 41,7            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 29.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 14.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 1.155.000                          |                 | 10.000                              | 0,9             | 5.000                               | 50,0            |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 1.155.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K863019 | RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJEŠTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA |                    |               |                 | 847.000                            |                 | 260.000                             | 30,7            | 175.000                             | 67,3            |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 120.000                            |                 | 210.000                             | 175,0           | 125.000                             | 59,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 727.000                            |                 | 50.000                              | 6,9             | 50.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 727.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K863020 | IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA<br>OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA<br>ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U<br>CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA<br>UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU<br>POSLJEDICA KATASTROFA |                    |               |                 | 338.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 338.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 6.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 320.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K863021 | RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA<br>KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET<br>MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA<br>MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA<br>OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA  |                    |               |                 | 2.368.000                          |                 | 5.210.000                           | 220,0           | 5.245.000                           | 100,7           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 120.000                            |                 | 210.000                             | 175,0           | 245.000                             | 116,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 2.248.000                          |                 | 5.000.000                           | 222,4           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 2.248.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T863007 | IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU<br>CIVILNE ZAŠTITE FAZA II   | 113.454            | 310.000       | 273,2           | 79.000                             | 25,5            | 25.000                              | 31,6            | 25.000                              | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 113.454            | 310.000       | 273,2           | 29.000                             | 9,4             | 25.000                              | 86,2            | 25.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.948             | 36.000        | 171,9           | 19.000                             | 52,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 3.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 90.991             | 246.000       | 270,4           | 2.000                              | 0,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 24.000        |                 | 4.000                              | 16,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.515              | 1.000         | 66,0            | 4.000                              | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T863008 | UPRAVLJANJE ZAJEDNIČKOM<br>INTERVENCIJSKOM AKCIJOM – RIJEKA MURA<br>2015 | 1.266.542          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.266.542          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 64.979             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 211.457            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 681.126            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 179.568            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 129.411            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T863009 | STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE<br>CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"  | 175.025            | 960.000       | 548,5           | 459.493                            | 47,9            | 202.000                             | 44,0            | 172.000                             | 85,1            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 131.493                            |                 | 80.000                              | 60,8            | 55.000                              | 68,8            |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 131.493                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 175.025            | 898.000       | 513,1           | 328.000                            | 36,5            | 122.000                             | 37,2            | 117.000                             | 95,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 84.138             | 244.000       | 290,0           | 128.000                            | 52,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 49.887             | 184.000       | 368,8           | 42.000                             | 22,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 328.000       |                 | 120.000                            | 36,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 33.937             | 125.000       | 368,3           | 25.000                             | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 7.064              | 17.000        | 240,7           | 13.000                             | 76,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     |                    | 2.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   |                    | 2.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 40.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna               |                    | 40.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T863011 | JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE<br>INFRASTRUKTURE U EUROPI "RECIPE"          | 912.566            | 501.000       | 54,9            | 200.000                            | 39,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 225.949            | 499.000       | 220,8           | 50.000                             | 10,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 16.026             | 34.000        | 212,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 613                | 4.000         | 653,1           | 50.000                             | 1.250,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 177.474            | 253.000       | 142,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 5.459              | 83.000        | 1.520,3         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 26.377             | 125.000       | 473,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 456.087            | 2.000         | 0,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 456.087            | 2.000         | 0,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 230.530            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna   | 230.530            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T863012 | DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI | 18.293             | 72.000        | 393,6           | 257.000                            | 356,9           | 280.000                             | 108,9           |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 210.000                             | 210,0           |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 18.293             | 72.000        | 393,6           | 157.000                            | 218,1           | 70.000                              | 44,6            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 18.293             | 63.000        | 344,4           | 66.000                             | 104,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 1.000         |                 | 3.000                              | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 8.000         |                 | 43.000                             | 537,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| T863013 | HITNA POMOĆ - MIGRANTI  | 5.620.628          | 4.143.000     | 73,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.595.929          | 4.130.000     | 73,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 402.198            | 30.000        | 7,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.193.731          | 4.100.000     | 78,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 7.045              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 7.045              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 17.654             | 13.000        | 73,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 17.654             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna   |                    | 13.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T863014 | HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – GRANICA   |                    | 71.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 71.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 71.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T863016                                   | NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV<br>SLIJEDEĆE GENERACIJE |                    | 30.000             |                 | 793.500                            | 2.645,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                      |                    | 30.000             |                 | 793.500                            | 2.645,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                             |                    | 17.000             |                 | 232.000                            | 1.364,7         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                          |                    | 3.000              |                 | 6.500                              | 216,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                    |                 | 555.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                    | 10.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T863022                                   | FIREFIGHTING TABLE TOP EXERCISE –<br>SVAROG 2017         |                    |                    |                 | 1.038.000                          |                 | 30.000                              | 2,9             |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                     |                    |                    |                 | 200.000                            |                 | 30.000                              | 15,0            |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    |                    |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                      |                    |                    |                 | 750.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                             |                    |                    |                 | 279.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                          |                    |                    |                 | 6.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                    |                 | 215.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                    |                    |                 | 40.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                    |                    |                 | 210.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna     |                    |                    |                 | 88.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 361                                       | Pomoći inozemnim vladama                                 |                    |                    |                 | 88.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04035</b>                              | <b>Hrvatski centar za razminiranje</b>                   | <b>244.096.801</b> | <b>217.081.000</b> | <b>88,9</b>     | <b>362.697.744</b>                 | <b>167,1</b>    | <b>285.561.433</b>                  | <b>78,7</b>     | <b>202.034.112</b>                  | <b>70,7</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                   | 205.686.468        | 200.645.000        | 97,5            | 199.309.315                        | 99,3            | 205.284.433                         | 103,0           | 199.534.112                         | 97,2            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                | 5.882.000          | 2.055.000          | 34,9            | 22.027.029                         | 1.071,9         | 22.067.000                          | 100,2           |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 28.687.679         | 115.000            | 0,4             | 63.716.400                         | 55.405,6        |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  | 1.189.021          | 500.000            | 42,1            | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 562                                       | Kohezijski fond (CF)                                     |                    |                    |                 | 70.000.000                         |                 | 50.100.000                          | 71,6            |                                     |                 |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                |                    | 11.766.000         |                 | 5.145.000                          | 43,7            | 5.610.000                           | 109,0           |                                     |                 |
| 61  | Donacije   | 2.651.633          | 2.000.000          | 75,4            | 2.000.000                          | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 26  | JAVNA SIGURNOST  | 244.096.801        | 217.081.000        | 88,9            | 362.697.744                        | 167,1           | 285.561.433                         | 78,7            | 202.034.112                         | 70,7            |
| 2604                                      | PROTUMINSKO DJELOVANJE                                   | 244.096.801        | 217.081.000        | 88,9            | 362.697.744                        | 167,1           | 285.561.433                         | 78,7            | 202.034.112                         | 70,7            |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 99.763             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T672034 | IPA I 2010- RAZMINIRANJE RATOM POGOĐENIH<br>PODRUČJA U OSJEČKO-BARANJSKOJ I<br>ZADARSKOJ ŽUPANIJI                        | 784.314            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 784.314            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 784.314            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T672036 | IPA 2011 – RAZMINIRANJE U PODRUČJIMA<br>POGOĐENIM POPLAVAMA  | 32.472.771         | 53.000        | 0,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 32.472.771         | 53.000        | 0,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 32.437.936         | 53.000        | 0,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 34.835             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T672037 | IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ<br>GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I<br>HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ<br>ŽUPANIJI |                    | 25.000        |                 | 34.801.800                         | 139.207,2       |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 25.000        |                 | 34.801.800                         | 139.207,2       |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 25.000        |                 | 34.751.100                         | 139.004,4       |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 50.700                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T672038 | DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE<br>EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S<br>PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU<br>GRANICU    |                    | 13.821.000    |                 | 5.240.000                          | 37,9            | 5.610.000                           | 107,1           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 12.891.000    |                 | 1.990.000                          | 15,4            | 60.000                              | 3,0             |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 12.836.000    |                 | 1.985.000                          | 15,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 55.000        |                 | 5.000                              | 9,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    |               |                 | 3.250.000                          |                 | 5.550.000                           | 170,8           |                                     |                 |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   |                    |               |                 | 3.250.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 230.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna   |                    | 230.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 700.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 170.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    | 530.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T672039                                   | PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE<br>PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM<br>BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-<br>SENJSKOJ ŽUPANIJ |                    | 25.000            |                 | 35.845.800                         | 143.383,2       |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 25.000            |                 | 35.845.800                         | 143.383,2       |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 25.000            |                 | 35.774.300                         | 143.097,2       |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |                   |                 | 71.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T672040                                   | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I<br>KOHEZIJA 2014.-2020. –NATURAVITA   |                    |                   |                 | 74.592.829                         |                 | 72.167.000                          | 96,7            |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    |                   |                 | 74.592.829                         |                 | 72.167.000                          | 96,7            |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 74.592.829                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04040</b>                              | <b>Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom<br/>atmosferom</b>   | <b>16.137.761</b>  | <b>16.912.000</b> | <b>104,8</b>    | <b>18.081.952</b>                  | <b>106,9</b>    | <b>18.146.759</b>                   | <b>100,4</b>    | <b>17.613.830</b>                   | <b>97,1</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 14.509.727         | 14.083.000        | 97,1            | 13.881.952                         | 98,6            | 13.846.759                          | 99,7            | 13.213.830                          | 95,4            |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 1.628.033          | 2.829.000         | 173,8           | 4.200.000                          | 148,5           | 4.300.000                           | 102,4           | 4.400.000                           | 102,3           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 26  | JAVNA SIGURNOST  | 16.137.761         | 16.912.000        | 104,8           | 18.081.952                         | 106,9           | 18.146.759                          | 100,4           | 17.613.830                          | 97,1            |
| 2601                                      | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI   | 16.137.761         | 16.912.000        | 104,8           | 18.081.952                         | 106,9           | 18.146.759                          | 100,4           | 17.613.830                          | 97,1            |
| A879001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 14.509.727         | 14.083.000        | 97,1            | 13.881.952                         | 98,6            | 13.846.759                          | 99,7            | 13.213.830                          | 95,4            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 10.460.485         | 10.569.000        | 101,0           | 10.699.000                         | 101,2           | 10.799.000                          | 100,9           | 10.899.000                          | 100,9           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 8.784.000          | 9.017.000         | 102,7           | 9.125.000                          | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 149.485            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.527.000          | 1.552.000         | 101,6           | 1.574.000                          | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 3.207.543          | 2.726.000         | 85,0            | 2.394.952                          | 87,9            | 2.309.759                           | 96,4            | 2.247.830                           | 97,3            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.234.435          | 1.257.000         | 101,8           | 1.232.000                          | 98,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 425.269            | 451.000           | 106,1           | 346.000                            | 76,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.114.487          | 629.000           | 56,4            | 548.952                            | 87,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 433.352            | 389.000           | 89,8            | 268.000                            | 68,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 188.640            | 132.000           | 70,0            | 112.000                            | 84,8            | 62.000                              | 55,4            | 42.000                              | 67,7            |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 163.964            | 120.000           | 73,2            | 100.000                            | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 24.676             | 12.000            | 48,6            | 12.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |





| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>041</b>                                | <b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>                                   | <b>904.215.155</b> | <b>917.145.268</b> | <b>101,4</b>    | <b>1.138.483.430</b>               | <b>124,1</b>    | <b>1.247.314.888</b>                | <b>109,6</b>    | <b>1.295.438.265</b>                | <b>103,9</b>    |
| <b>04105</b>                              | <b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>                                   | <b>871.109.556</b> | <b>866.115.868</b> | <b>99,4</b>     | <b>1.096.117.040</b>               | <b>126,6</b>    | <b>1.205.253.888</b>                | <b>110,0</b>    | <b>1.254.367.265</b>                | <b>104,1</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 826.019.241        | 814.083.608        | 98,6            | 1.001.329.501                      | 123,0           | 1.112.297.349                       | 111,1           | 1.161.410.726                       | 104,4           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 477.036            | 57.300             | 12,0            | 3.423.750                          | 5.975,1         | 3.154.350                           | 92,1            | 3.154.350                           | 100,0           |
| 41  | Prihodi od igara na sreću  | 4.172.000          | 6.612.960          | 158,5           | 4.927.539                          | 74,5            | 4.927.539                           | 100,0           | 4.927.539                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 110.319            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 35.000             |                 | 35.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  |                    | 57.000             |                 | 12.002.000                         | 21.056,1        | 12.524.750                          | 104,4           | 12.524.750                          | 100,0           |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                                  | 1.443.400          | 270.000            | 18,7            | 7.399.250                          | 2.740,5         | 5.349.900                           | 72,3            | 5.349.900                           | 100,0           |
| 61  | Donacije   | 41.200             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja     |                    |                    |                 | 7.000.000                          |                 | 7.000.000                           | 100,0           | 7.000.000                           | 100,0           |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja   | 38.846.360         | 45.000.000         | 115,8           | 60.000.000                         | 133,3           | 60.000.000                          | 100,0           | 60.000.000                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 10.508.065         | 11.126.000         | 105,9           | 11.755.000                         | 105,7           | 13.150.000                          | 111,9           | 13.720.000                          | 104,3           |
| 3911                                      | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU                        | 10.508.065         | 11.126.000         | 105,9           | 11.755.000                         | 105,7           | 13.150.000                          | 111,9           | 13.720.000                          | 104,3           |
| A522021                                   | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 2.614.424          | 3.820.000          | 146,1           | 2.700.000                          | 70,7            | 2.700.000                           | 100,0           | 2.700.000                           | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.614.424          | 3.820.000          | 146,1           | 400.000                            | 10,5            | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 113.818            | 270.000            | 237,2           | 300.000                            | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 2.500.606          | 3.550.000          | 142,0           | 100.000                            | 2,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   |                    |                    |                 | 2.300.000                          |                 | 2.300.000                           | 100,0           | 2.300.000                           | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije  |                    |                    |                 | 2.300.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A753011                                   | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR                     | 2.122.742          | 2.150.000          | 101,3           | 2.255.000                          | 104,9           | 3.650.000                           | 161,9           | 4.220.000                           | 115,6           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.122.742          | 2.150.000          | 101,3           | 2.255.000                          | 104,9           | 3.650.000                           | 161,9           | 4.220.000                           | 115,6           |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 109.594            | 120.000            | 109,5           | 130.000                            | 108,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 2.007.622          | 2.030.000          | 101,1           | 2.035.000                          | 100,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 5.526              |                    |                 | 90.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I<br>DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O<br>DOMOVINSKOM RATU | 317.500            | 400.000       | 126,0           | 600.000                            | 150,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 317.500            | 400.000       | 126,0           | 600.000                            | 150,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 317.500            | 400.000       | 126,0           | 600.000                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH<br>GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA           | 1.624.485          | 1.596.000     | 98,2            | 2.010.000                          | 125,9           | 2.010.000                           | 100,0           | 2.010.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 85.820             | 96.000        | 111,9           | 90.000                             | 93,8            | 90.000                              | 100,0           | 90.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 61.600             | 71.000        | 115,3           | 65.000                             | 91,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 24.220             | 25.000        | 103,2           | 25.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                          |                    |               |                 | 20.000                             |                 | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                       |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 1.538.665          | 1.500.000     | 97,5            | 1.900.000                          | 126,7           | 1.900.000                           | 100,0           | 1.900.000                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti  | 1.538.665          | 1.500.000     | 97,5            | 1.900.000                          | 126,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U<br>DOMOVINSKOM RATU                       | 3.828.915          | 3.160.000     | 82,5            | 4.190.000                          | 132,6           | 4.190.000                           | 100,0           | 4.190.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.247.770          | 390.000       | 31,3            | 390.000                            | 100,0           | 390.000                             | 100,0           | 390.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.209.962          | 350.000       | 28,9            | 350.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 37.809             | 40.000        | 105,8           | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                           | 648.000            | 770.000       | 118,8           | 700.000                            | 90,9            | 700.000                             | 100,0           | 700.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 648.000            | 770.000       | 118,8           | 700.000                            | 90,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 502.000            | 500.000       | 99,6            | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 382     | Kapitalne donacije   | 502.000            | 500.000       | 99,6            | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 1.431.144          | 1.500.000     | 104,8           | 2.600.000                          | 173,3           | 2.600.000                           | 100,0           | 2.600.000                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti  | 1.431.144          | 1.500.000     | 104,8           | 2.600.000                          | 173,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 40      | SOCIJALNA SKRB   | 860.601.490        | 854.989.868   | 99,3            | 1.084.362.040                      | 126,8           | 1.192.103.888                       | 109,9           | 1.240.647.265                       | 104,1           |
| 4007    | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ<br>DOMOVINSKOG RATA                             | 105.145.110        | 109.261.760   | 103,9           | 221.526.219                        | 202,7           | 232.874.621                         | 105,1           | 248.641.469                         | 106,8           |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 34.239.496         | 33.037.500    | 96,5            | 41.041.800                         | 124,2           | 50.327.450                          | 122,6           | 51.016.450                          | 101,4           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 21.242.677         | 22.383.000    | 105,4           | 27.205.800                         | 121,5           | 34.876.450                          | 128,2           | 35.465.450                          | 101,7           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 17.869.597         | 18.500.000    | 103,5           | 22.735.000                         | 122,9           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene   | 300.000            | 740.000           | 246,7           | 534.500                            | 72,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 3.073.080          | 3.143.000         | 102,3           | 3.936.300                          | 125,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>12.704.707</b>  | <b>10.362.000</b> | <b>81,6</b>     | <b>13.430.000</b>                  | <b>129,6</b>    | <b>14.895.000</b>                   | <b>110,9</b>    | <b>14.995.000</b>                   | <b>100,7</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 2.058.327          | 1.550.000         | 75,3            | 1.805.000                          | 116,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   | 2.022.880          | 2.080.000         | 102,8           | 2.255.000                          | 108,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 8.023.104          | 6.225.000         | 77,6            | 8.810.000                          | 141,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 110.319            | 35.000            | 31,7            | 35.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 490.077            | 472.000           | 96,3            | 525.000                            | 111,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>10.258</b>      | <b>12.500</b>     | <b>121,9</b>    | <b>16.000</b>                      | <b>128,0</b>    | <b>16.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>16.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 10.258             | 12.500            | 121,9           | 16.000                             | 128,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                  | <b>5.600</b>       |                   |                 | <b>20.000</b>                      |                 | <b>20.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>20.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 5.600              |                   |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                       | <b>276.254</b>     | <b>280.000</b>    | <b>101,4</b>    | <b>370.000</b>                     | <b>132,1</b>    | <b>520.000</b>                      | <b>140,5</b>    | <b>520.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 276.254            | 280.000           | 101,4           | 370.000                            | 132,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A522024</b> | <b>PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA</b> | <b>712.572</b>     | <b>75.000</b>     | <b>10,5</b>     | <b>300.000</b>                     | <b>400,0</b>    | <b>300.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>300.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 32             | Materijalni rashodi   | 712.572            | 75.000            | 10,5            | 300.000                            | 400,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 323            | Rashodi za usluge   | 712.572            | 75.000            | 10,5            | 300.000                            | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A522028</b> | <b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.</b>   | <b>1.920.436</b>   | <b>317.300</b>    | <b>16,5</b>     | <b>8.705.000</b>                   | <b>2.743,5</b>  | <b>6.294.000</b>                    | <b>72,3</b>     | <b>6.294.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.920.436</b>   | <b>317.300</b>    | <b>16,5</b>     | <b>8.275.000</b>                   | <b>2.607,9</b>  | <b>1.302.000</b>                    | <b>15,7</b>     | <b>608.000</b>                      | <b>46,7</b>     |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                   |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   |                    | 317.300           |                 | 7.517.000                          | 2.369,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |                   |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.920.436          |                   |                 | 598.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                     |                    |                   |                 | <b>250.000</b>                     |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412            | Nematerijalna imovina   |                    |                   |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                       |                    |                   |                 | <b>180.000</b>                     |                 | <b>4.992.000</b>                    | <b>2.773,3</b>  | <b>5.686.000</b>                    | <b>113,9</b>    |
| 421            | Građevinski objekti   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema  |                    |                   |                 | 180.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE<br>NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ<br>DOMOVINSKOG RATA | 18.667.887         | 34.630.000    | 185,5           | 75.003.400                         | 216,6           | 55.262.152                          | 73,7            | 70.340.000                          | 127,3           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 322.301            | 670.000       | 207,9           | 340.000                            | 50,7            | 340.000                             | 100,0           | 340.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 37.599             | 125.000       | 332,5           | 40.000                             | 32,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 284.702            | 545.000       | 191,4           | 300.000                            | 55,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                      | 18.345.586         | 33.960.000    | 185,1           | 74.663.400                         | 219,9           | 54.922.152                          | 73,6            | 70.000.000                          | 127,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 18.345.586         | 33.960.000    | 185,1           | 74.663.400                         | 219,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH<br>PRESUDA  | 782.695            | 500.000       | 63,9            | 800.000                            | 160,0           | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 782.695            | 500.000       | 63,9            | 800.000                            | 160,0           | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 782.695            | 500.000       | 63,9            | 800.000                            | 160,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA<br>POMAGALA ZA HRVI  | 1.455.182          | 2.140.000     | 147,1           | 2.500.000                          | 116,8           | 2.500.000                           | 100,0           | 2.500.000                           | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                      | 1.455.182          | 2.140.000     | 147,1           | 2.500.000                          | 116,8           | 2.500.000                           | 100,0           | 2.500.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 1.455.182          | 2.140.000     | 147,1           | 2.500.000                          | 116,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA<br>U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA                       | 593.039            | 650.000       | 109,6           | 7.300.000                          | 1.123,1         | 7.300.000                           | 100,0           | 7.300.000                           | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                      | 593.039            | 650.000       | 109,6           | 7.300.000                          | 1.123,1         | 7.300.000                           | 100,0           | 7.300.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 593.039            | 650.000       | 109,6           | 7.300.000                          | 1.123,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA  | 8.721.921          | 6.830.000     | 78,3            | 9.550.000                          | 139,8           | 9.550.000                           | 100,0           | 9.550.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 770.240            | 625.000       | 81,1            | 950.000                            | 152,0           | 950.000                             | 100,0           | 950.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 465.587            | 350.000       | 75,2            | 500.000                            | 142,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 304.653            | 275.000       | 90,3            | 450.000                            | 163,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | 197.242            | 100.000       | 50,7            | 50.000                             | 50,0            | 10.000                              | 20,0            | 10.000                              | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora      | 197.242            | 100.000       | 50,7            | 50.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                      | 4.083.144          | 3.975.000     | 97,4            | 4.550.000                          | 114,5           | 4.590.000                           | 100,9           | 4.590.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 4.083.144          | 3.975.000     | 97,4            | 4.550.000                          | 114,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.671.295          | 2.130.000     | 58,0            | 4.000.000                          | 187,8           | 4.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.671.295          | 2.130.000     | 58,0            | 4.000.000                          | 187,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I<br>ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I<br>STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 9.120.923          | 9.525.000     | 104,4           | 13.336.480                         | 140,0           | 11.936.480                          | 89,5            | 11.936.480                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.120.923          | 9.525.000     | 104,4           | 13.336.480                         | 140,0           | 11.936.480                          | 89,5            | 11.936.480                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 154.996            | 100.000       | 64,5            | 160.000                            | 160,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 156.258            | 180.000       | 115,2           | 570.000                            | 316,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.510.428          | 4.845.000     | 107,4           | 12.606.480                         | 260,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.299.242          | 4.400.000     | 102,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA   | 12.253.578         | 15.957.960    | 130,2           | 18.617.539                         | 116,7           | 18.617.539                          | 100,0           | 18.617.539                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 482.999            | 645.000       | 133,5           | 690.000                            | 107,0           | 690.000                             | 100,0           | 690.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 64.590             | 110.000       | 170,3           | 90.000                             | 81,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 418.409            | 535.000       | 127,9           | 600.000                            | 112,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 11.770.579         | 15.312.960    | 130,1           | 17.927.539                         | 117,1           | 17.927.539                          | 100,0           | 17.927.539                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 11.770.579         | 15.312.960    | 130,1           | 17.927.539                         | 117,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A753026 | DOM HRVATSKIH VETERANA  | 12.263.250         | 400.000       | 3,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 12.263.250         | 400.000       | 3,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 12.263.250         | 400.000       | 3,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-<br>2020.   |                    | 67.000        |                 | 14.120.000                         | 21.074,6        | 14.735.000                          | 104,4           | 14.735.000                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 153.000                            |                 | 200.000                             | 130,7           | 200.260                             | 100,1           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 130.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 23.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 67.000        |                 | 13.215.000                         | 19.723,9        | 14.532.000                          | 110,0           | 14.534.740                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 485.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 67.000        |                 | 10.076.000                         | 15.038,8        |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 766.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 1.888.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 752.000                            |                 | 3.000                               | 0,4             |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 402.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 315.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA<br>INVALIDA                             | 1.500.000          | 1.330.000     | 88,7            | 1.500.000                          | 112,8           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     | 1.500.000          | 1.330.000     | 88,7            | 1.500.000                          | 112,8           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.500.000          | 1.330.000     | 88,7            | 1.500.000                          | 112,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA<br>OBITELJ HB I HRVI                  | 725.520            | 1.152.000     | 158,8           | 26.202.000                         | 2.274,5         | 51.202.000                          | 195,4           | 51.202.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 832                | 202.000       | 24.290,5        | 202.000                            | 100,0           | 202.000                             | 100,0           | 202.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 832                | 202.000       | 24.290,5        | 202.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 724.688            | 950.000       | 131,1           | 26.000.000                         | 2.736,8         | 51.000.000                          | 196,2           | 51.000.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 724.688            | 950.000       | 131,1           | 26.000.000                         | 2.736,8         |                                     |                 |                                     |                 |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ<br>INOZEMSTVU                      | 640.000            | 750.000       | 117,2           | 750.000                            | 100,0           | 750.000                             | 100,0           | 750.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 40.000        |                 | 40.000                             | 100,0           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 20.000        |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 140.000            | 210.000       | 150,0           | 210.000                            | 100,0           | 210.000                             | 100,0           | 210.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 140.000            | 210.000       | 150,0           | 210.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 500.000            | 500.000       | 100,0           | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 500.000            | 500.000       | 100,0           | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 561.077            | 600.000       | 106,9           | 600.000                            | 100,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 561.077            | 600.000       | 106,9           | 600.000                            | 100,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 561.077            | 600.000       | 106,9           | 600.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA   | 987.536            | 1.300.000     | 131,6           | 1.200.000                          | 92,3            | 1.200.000                           | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 493.976            | 600.000       | 121,5           | 600.000                            | 100,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 493.976            | 600.000       | 121,5           | 600.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 493.560            | 700.000       | 141,8           | 600.000                            | 85,7            | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 366.106            | 400.000       | 109,3           | 400.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 127.454            | 300.000       | 235,4           | 200.000                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 4008    | ZATOČENI I NESTALI  | 6.820.651          | 7.360.700     | 107,9           | 8.254.208                          | 112,1           | 8.319.715                           | 100,8           | 8.386.475                           | 100,8           |
| A522013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 1.882.185          | 2.275.700     | 120,9           | 2.571.208                          | 113,0           | 2.580.615                           | 100,4           | 2.591.275                           | 100,4           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.656.454          | 2.010.700     | 121,4           | 2.256.208                          | 112,2           | 2.265.615                           | 100,4           | 2.276.275                           | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.406.173          | 1.668.000     | 118,6           | 1.897.000                          | 113,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 8.420              | 57.000        | 676,9           | 30.000                             | 52,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 241.862            | 285.700       | 118,1           | 329.208                            | 115,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 225.331            | 264.000       | 117,2           | 314.000                            | 118,9           | 314.000                             | 100,0           | 314.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 74.293             | 90.000        | 121,1           | 134.000                            | 148,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 55.473             | 60.000        | 108,2           | 60.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 84.283             | 98.000        | 116,3           | 100.000                            | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 11.282             | 16.000        | 141,8           | 20.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 400                | 1.000         | 250,0           | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 400                | 1.000         | 250,0           | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA<br>ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA   | 3.966.621          | 4.295.000     | 108,3           | 4.443.000                          | 103,4           | 4.449.100                           | 100,1           | 4.455.200                           | 100,1           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 716.436            | 822.000       | 114,7           | 843.000                            | 102,6           | 849.100                             | 100,7           | 855.200                             | 100,7           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 611.237            | 710.000       | 116,2           | 720.000                            | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 105.199            | 112.000       | 106,5           | 123.000                            | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.250.185          | 3.473.000     | 106,9           | 3.100.000                          | 89,3            | 3.100.000                           | 100,0           | 3.100.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.250.185          | 3.473.000     | 106,9           | 100.000                            | 2,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade  |                    |               |                 | 500.000                            |                 | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE<br>VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG<br>SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG<br>RAZDOBLJA | 930.387            | 640.000       | 68,8            | 1.140.000                          | 178,1           | 1.140.000                           | 100,0           | 1.140.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 343.542            | 325.000       | 94,6            | 390.000                            | 120,0           | 390.000                             | 100,0           | 390.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 8.357              | 15.000        | 179,5           | 10.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 335.185            | 310.000       | 92,5            | 380.000                            | 122,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 586.845            | 315.000       | 53,7            | 750.000                            | 238,1           | 750.000                             | 100,0           | 750.000                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 586.845            | 20.000        | 3,4             | 750.000                            | 3.750,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 295.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A522026 | OBIJELJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU           | 41.458             | 150.000       | 361,8           | 100.000                            | 66,7            | 150.000                             | 150,0           | 200.000                             | 133,3           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 41.458             | 50.000        | 120,6           | 100.000                            | 200,0           | 150.000                             | 150,0           | 200.000                             | 133,3           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 41.458             | 50.000        | 120,6           | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 100.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 100.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 4013    | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA                                       | 706.868.718        | 689.492.408   | 97,5            | 782.181.613                        | 113,4           | 878.459.552                         | 112,3           | 911.149.321                         | 103,7           |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 4.622.645          | 5.822.000     | 125,9           | 6.598.704                          | 113,3           | 7.000.000                           | 106,1           | 7.000.000                           | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 4.622.645          | 5.822.000     | 125,9           | 6.598.704                          | 113,3           | 7.000.000                           | 106,1           | 7.000.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 4.622.645          | 5.822.000     | 125,9           | 6.598.704                          | 113,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU               | 2.629.389          | 10.405.000    | 395,7           | 10.200.000                         | 98,0            | 10.200.000                          | 100,0           | 10.200.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000             | 375.000       | 750,0           | 100.000                            | 26,7            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 50.000             | 375.000       | 750,0           | 100.000                            | 26,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 2.579.389          | 10.030.000    | 388,9           | 10.000.000                         | 99,7            | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 2.579.389          | 10.030.000    | 388,9           | 10.000.000                         | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI  | 712.640            | 740.000       | 103,8           | 750.000                            | 101,4           | 750.000                             | 100,0           | 750.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 712.640            | 740.000       | 103,8           | 750.000                            | 101,4           | 750.000                             | 100,0           | 750.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 712.640            | 740.000       | 103,8           | 750.000                            | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA  | 22.765.777         | 22.400.000    | 98,4            | 22.400.000                         | 100,0           | 22.100.000                          | 98,7            | 19.600.000                          | 88,7            |
| 34      | Financijski rashodi   | 72.205             | 100.000       | 138,5           | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 72.205             | 100.000       | 138,5           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 22.693.572         | 22.300.000    | 98,3            | 22.300.000                         | 100,0           | 22.000.000                          | 98,7            | 19.500.000                          | 88,6            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 22.693.572         | 22.300.000    | 98,3            | 22.300.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA                              | 81.710.371         | 74.150.000    | 90,7            | 74.000.000                         | 99,8            | 71.000.000                          | 95,9            | 66.000.000                          | 93,0            |
| 34      | Financijski rashodi  | 849.153            | 950.000       | 111,9           | 1.000.000                          | 105,3           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 849.153            | 950.000       | 111,9           | 1.000.000                          | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 80.861.218         | 73.200.000    | 90,5            | 73.000.000                         | 99,7            | 70.000.000                          | 95,9            | 65.000.000                          | 92,9            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 80.861.218         | 73.200.000    | 90,5            | 73.000.000                         | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 588.980.574        | 574.475.408   | 97,5            | 665.232.909                        | 115,8           | 759.409.552                         | 114,2           | 799.599.321                         | 105,3           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 105.784            | 20.000        | 18,9            | 5.020.000                          | 25.100,0        | 5.020.000                           | 100,0           | 5.020.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 105.784            |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                    | 20.000        |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 154.354            | 190.000       | 123,1           | 200.000                            | 105,3           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 154.354            | 190.000       | 123,1           | 200.000                            | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 588.720.436        | 574.265.408   | 97,5            | 660.012.909                        | 114,9           | 754.189.552                         | 114,3           | 794.379.321                         | 105,3           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 588.720.436        | 574.265.408   | 97,5            | 660.012.909                        | 114,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA       | 5.447.322          | 1.500.000     | 27,5            | 3.000.000                          | 200,0           | 8.000.000                           | 266,7           | 8.000.000                           | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 5.447.322          | 1.500.000     | 27,5            | 3.000.000                          | 200,0           | 8.000.000                           | 266,7           | 8.000.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 5.447.322          | 1.500.000     | 27,5            | 3.000.000                          | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 4015    | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI                     | 41.767.012         | 48.875.000    | 117,0           | 72.400.000                         | 148,1           | 72.450.000                          | 100,1           | 72.470.000                          | 100,0           |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA                         | 41.767.012         | 48.725.000    | 116,7           | 72.000.000                         | 147,8           | 72.050.000                          | 100,1           | 72.070.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.279.336          | 8.075.000     | 354,3           | 3.400.000                          | 42,1            | 3.450.000                           | 101,5           | 3.470.000                           | 100,6           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 81.066             | 220.000       | 271,4           | 350.000                            | 159,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.194.145          | 7.850.000     | 357,8           | 3.050.000                          | 38,9            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 4.125              | 5.000             | 121,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 641.316            | 650.000           | 101,4           | 1.600.000                          | 246,2           | 1.600.000                           | 100,0           | 1.600.000                           | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 641.316            | 650.000           | 101,4           | 1.600.000                          | 246,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      |                    |                   |                 | 7.000.000                          |                 | 7.000.000                           | 100,0           | 7.000.000                           | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        |                    |                   |                 | 7.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Izdaci za dane zajmove   | 38.846.360         | 40.000.000        | 103,0           | 60.000.000                         | 150,0           | 60.000.000                          | 100,0           | 60.000.000                          | 100,0           |
| 512                                       | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 38.846.360         | 40.000.000        | 103,0           | 60.000.000                         | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A753028                                   | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI                              |                    | 150.000           |                 | 400.000                            | 266,7           | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 38  | Ostali rashodi   |                    | 150.000           |                 | 400.000                            | 266,7           | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 382                                       | Kapitalne donacije   |                    | 150.000           |                 | 400.000                            | 266,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04110</b>                              | <b>Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"</b>        | <b>33.105.600</b>  | <b>35.644.400</b> | <b>107,7</b>    | <b>34.471.390</b>                  | <b>96,7</b>     | <b>34.156.000</b>                   | <b>99,1</b>     | <b>33.156.000</b>                   | <b>97,1</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 32.276.459         | 34.576.500        | 107,1           | 33.969.140                         | 98,2            | 34.156.000                          | 100,6           | 33.156.000                          | 97,1            |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                    | 150.000           |                 | 470.000                            | 313,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 46.623             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  | 782.518            | 917.900           | 117,3           | 32.250                             | 3,5             |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 33.105.600         | 35.644.400        | 107,7           | 34.471.390                         | 96,7            | 34.156.000                          | 99,1            | 33.156.000                          | 97,1            |
| 3911                                      | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU                        | 33.105.600         | 35.644.400        | 107,7           | 34.471.390                         | 96,7            | 34.156.000                          | 99,1            | 33.156.000                          | 97,1            |
| A878001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 28.499.555         | 23.850.100        | 83,7            | 17.515.390                         | 73,4            | 17.200.000                          | 98,2            | 16.200.000                          | 94,2            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.409.177          | 3.780.000         | 156,9           | 4.480.000                          | 118,5           | 5.050.000                           | 112,7           | 5.074.000                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 2.040.828          | 3.040.000         | 149,0           | 3.762.000                          | 123,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 17.326             | 130.000           | 750,3           | 77.500                             | 59,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 351.023            | 610.000           | 173,8           | 640.500                            | 105,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.356.460          | 2.893.900         | 122,8           | 5.187.390                          | 179,3           | 5.422.000                           | 104,5           | 5.398.000                           | 99,6            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 319.873            | 353.000           | 110,4           | 527.000                            | 149,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 514.570            | 710.500       | 138,1           | 1.836.000                          | 258,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.319.272          | 1.589.000     | 120,4           | 2.563.140                          | 161,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 46.623             | 61.400        | 131,7           | 32.250                             | 52,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 156.122            | 180.000       | 115,3           | 229.000                            | 127,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 796                | 5.000         | 628,1           | 8.000                              | 160,0           | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 796                | 5.000         | 628,1           | 8.000                              | 160,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 31.000        |                 | 70.000                             | 225,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 31.000        |                 | 70.000                             | 225,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 251.280            | 197.500       | 78,6            |                                    |                 | 200.000                             |                 | 200.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 251.280            | 197.500       | 78,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 548.608            | 250.700       | 45,7            | 620.000                            | 247,3           | 520.000                             | 83,9            | 520.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 340.006            | 210.700       | 62,0            | 500.000                            | 237,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 188.852            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 19.750             | 40.000        | 202,5           | 100.000                            | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 22.933.234         | 16.692.000    | 72,8            | 7.150.000                          | 42,8            | 6.000.000                           | 83,9            | 5.000.000                           | 83,3            |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 22.933.234         | 16.692.000    | 72,8            | 7.150.000                          | 42,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA                            | 4.495.095          | 11.744.300    | 261,3           | 16.676.000                         | 142,0           | 16.676.000                          | 100,0           | 16.676.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.375.902          | 8.726.800     | 199,4           | 16.576.000                         | 189,9           | 16.576.000                          | 100,0           | 16.576.000                          | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 349.949            | 360.800       | 103,1           | 100.000                            | 27,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.021.031          | 8.366.000     | 208,1           | 16.476.000                         | 196,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4.922              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 119.193            | 3.017.500     | 2.531,6         | 100.000                            | 3,3             | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 119.193            | 3.017.500     | 2.531,6         | 100.000                            | 3,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA  | 108.333            | 20.000        | 18,5            | 240.000                            | 1.200,0         | 240.000                             | 100,0           | 240.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 108.333            | 20.000        | 18,5            | 240.000                            | 1.200,0         | 240.000                             | 100,0           | 240.000                             | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 108.333            | 20.000        | 18,5            | 190.000                            | 950,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A878004 | OBIJJEŽAVANJE OBLJETNICA  | 2.616              | 30.000        | 1.146,8         | 40.000                             | 133,3           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 2.616              | 30.000            | 1.146,8         | 40.000                             | 133,3           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     |                    | 20.000            |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 2.616              | 10.000            | 382,3           | 20.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04115</b>                              | <b>Dom hrvatskih veterana</b>                         |                    | <b>15.385.000</b> |                 | <b>7.895.000</b>                   | <b>51,3</b>     | <b>7.905.000</b>                    | <b>100,1</b>    | <b>7.915.000</b>                    | <b>100,1</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                |                    | 15.385.000        |                 | 7.895.000                          | 51,3            | 7.905.000                           | 100,1           | 7.915.000                           | 100,1           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 40  | SOCIJALNA SKRB  |                    | 15.385.000        |                 | 7.895.000                          | 51,3            | 7.905.000                           | 100,1           | 7.915.000                           | 100,1           |
| 4007                                      | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ<br>DOMOVINSKOG RATA    |                    | 15.385.000        |                 | 7.895.000                          | 51,3            | 7.905.000                           | 100,1           | 7.915.000                           | 100,1           |
| A901001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          |                    | 15.385.000        |                 | 7.895.000                          | 51,3            | 7.905.000                           | 100,1           | 7.915.000                           | 100,1           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  |                    | 300.000           |                 | 2.475.000                          | 825,0           | 2.486.100                           | 100,4           | 2.497.200                           | 100,4           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    | 230.000           |                 | 2.084.000                          | 906,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           |                    | 25.000            |                 | 40.000                             | 160,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    |                    | 45.000            |                 | 351.000                            | 780,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                   |                    | 2.170.000         |                 | 4.995.000                          | 230,2           | 4.993.900                           | 100,0           | 4.992.800                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          |                    | 120.000           |                 | 180.000                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       |                    | 540.000           |                 | 940.000                            | 174,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     |                    | 1.405.000         |                 | 3.735.000                          | 265,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          |                    |                   |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |                    | 105.000           |                 | 130.000                            | 123,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                   |                    | 10.000            |                 | 5.000                              | 50,0            | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            |                    | 10.000            |                 | 5.000                              | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine |                    | 11.700.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                 |                    | 11.700.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                    | 1.205.000         |                 | 420.000                            | 34,9            | 420.000                             | 100,0           | 420.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  |                    | 1.020.000         |                 | 370.000                            | 36,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                     |                    | 185.000           |                 | 50.000                             | 27,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>048</b>                                | <b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH<br/>POSLOVA</b>                | <b>615.692.572</b> | <b>624.851.071</b> | <b>101,5</b>    | <b>622.678.307</b>                 | <b>99,7</b>     | <b>654.151.691</b>                  | <b>105,1</b>    | <b>642.077.422</b>                  | <b>98,2</b>     |
| <b>04805</b>                              | <b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>                    | <b>615.692.572</b> | <b>624.851.071</b> | <b>101,5</b>    | <b>622.678.307</b>                 | <b>99,7</b>     | <b>654.151.691</b>                  | <b>105,1</b>    | <b>642.077.422</b>                  | <b>98,2</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 539.223.980        | 540.797.985        | 100,3           | 551.475.887                        | 102,0           | 579.349.271                         | 105,1           | 567.275.002                         | 97,9            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 133.996            | 109.950            | 82,1            | 355.500                            | 323,3           | 955.500                             | 268,8           | 955.500                             | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 458.043            | 620.000            | 135,4           | 320.000                            | 51,6            | 320.000                             | 100,0           | 320.000                             | 100,0           |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 3.589.993          | 6.932.236          | 193,1           | 5.033.420                          | 72,6            | 5.033.420                           | 100,0           | 5.033.420                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                   | 65.269.941         | 60.000.000         | 91,9            | 61.450.000                         | 102,4           | 61.450.000                          | 100,0           | 61.450.000                          | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 2.251.857          | 974.500            | 43,3            | 829.000                            | 85,1            | 829.000                             | 100,0           | 829.000                             | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 62.900             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53  | Inozemne darovnice  | 84.253             | 155.000            | 184,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                       |                    |                    |                 | 2.014.500                          |                 | 5.414.500                           | 268,8           | 5.414.500                           | 100,0           |
| 571                                       | Program Schengen  | 2.612.814          | 14.225.000         | 544,4           | 400.000                            | 2,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i<br>ostali instrumenti |                    | 173.500            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 61  | Donacije  | 2.067.694          | 800.000            | 38,7            | 800.000                            | 100,0           | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 23  | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ                                | 615.692.572        | 624.851.071        | 101,5           | 622.678.307                        | 99,7            | 654.151.691                         | 105,1           | 642.077.422                         | 98,2            |
| 2301                                      | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE<br>HRVATSKE                   | 245.472.787        | 238.258.215        | 97,1            | 258.492.756                        | 108,5           | 286.511.140                         | 110,8           | 276.681.871                         | 96,6            |
| A776066                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA)         |                    |                    |                 | 320.000                            |                 | 320.000                             | 100,0           | 320.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    |                    |                 | 320.000                            |                 | 320.000                             | 100,0           | 320.000                             | 100,0           |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                     |                    |                    |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |                    |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                    |                    |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A777046                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 97.134.910         | 100.034.900        | 103,0           | 102.516.683                        | 102,5           | 102.116.567                         | 99,6            | 101.916.298                         | 99,8            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 78.308.893         | 80.255.000         | 102,5           | 84.621.683                         | 105,4           | 84.621.683                          | 100,0           | 84.621.683                          | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 65.745.768         | 66.605.000         | 101,3           | 71.200.000                         | 106,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.250.000          | 2.150.000          | 172,0           | 1.200.000                          | 55,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 11.313.125         | 11.500.000         | 101,7           | 12.221.683                         | 106,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 17.755.867         | 19.368.900    | 109,1           | 17.529.000                         | 90,5            | 17.128.884                          | 97,7            | 16.928.615                          | 98,8            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.853.049          | 3.737.000     | 97,0            | 3.971.000                          | 106,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.668.681          | 3.645.000     | 99,4            | 3.025.000                          | 83,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 9.424.211          | 10.560.000    | 112,1           | 9.570.000                          | 90,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 153.146            | 462.900       | 302,3           | 120.000                            | 25,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 656.781            | 964.000       | 146,8           | 843.000                            | 87,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 68.150             | 101.000       | 148,2           | 61.000                             | 60,4            | 61.000                              | 100,0           | 61.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 68.150             | 101.000       | 148,2           | 61.000                             | 60,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.000              | 310.000       | 15.500,0        | 305.000                            | 98,4            | 305.000                             | 100,0           | 305.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.000              | 10.000        | 500,0           | 5.000                              | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    | 300.000       |                 | 300.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE  | 99.957.725         | 68.553.755    | 68,6            | 111.200.000                        | 162,2           | 141.300.000                         | 127,1           | 132.700.000                         | 93,9            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 99.845.000         | 68.503.755    | 68,6            | 111.190.000                        | 162,3           | 141.290.000                         | 127,1           | 132.690.000                         | 93,9            |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 99.845.000         | 68.503.755    | 68,6            | 111.190.000                        | 162,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 112.725            | 50.000        | 44,4            | 10.000                             | 20,0            | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 112.725            | 50.000        | 44,4            | 10.000                             | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA<br>REPUBLIKE HRVATSKE                     |                    | 602.309       |                 | 701.258                            | 116,4           | 701.258                             | 100,0           | 701.258                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 602.309       |                 | 701.258                            | 116,4           | 701.258                             | 100,0           | 701.258                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 602.309       |                 | 701.258                            | 116,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A776060 | RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U<br>DALMATINSKOJ ZAGORI (JADRANSKA<br>PROVANSA) | 71.749             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 71.749             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 6.189              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 65.560             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A776061 | BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA<br>ZEMLJAMA REGIJE               | 208.369            | 247.700       | 118,9           | 239.000                            | 96,5            | 239.000                             | 100,0           | 239.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 208.369            | 247.700       | 118,9           | 239.000                            | 96,5            | 239.000                             | 100,0           | 239.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 191.490            | 225.000       | 117,5           | 220.000                            | 97,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.500              | 1.500         | 100,0           | 1.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    | 2.700         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 15.379             | 18.500        | 120,3           | 17.500                             | 94,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI  | 19.636.169         | 18.560.000    | 94,5            | 18.587.000                         | 100,1           | 18.787.000                          | 101,1           | 18.267.000                          | 97,2            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 19.636.169         | 18.560.000    | 94,5            | 18.587.000                         | 100,1           | 18.787.000                          | 101,1           | 18.267.000                          | 97,2            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 272.262            | 252.700       | 92,8            | 280.000                            | 110,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 19.353.908         | 18.300.000    | 94,6            | 18.300.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 10.000             | 7.300         | 73,0            | 7.000                              | 95,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE                       | 805.950            | 744.500       | 92,4            | 810.000                            | 108,8           | 810.000                             | 100,0           | 750.000                             | 92,6            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 805.950            | 744.500       | 92,4            | 810.000                            | 108,8           | 810.000                             | 100,0           | 750.000                             | 92,6            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 801.176            | 695.000       | 86,7            | 785.000                            | 112,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 36.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    | 6.500         |                 | 20.000                             | 307,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4.774              | 7.000         | 146,6           | 5.000                              | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A777060 | PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE HRVATSKA KUĆA                         | 709.432            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.432              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 9.432              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 700.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 700.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI                                     | 499.127            | 360.000       | 72,1            | 440.000                            | 122,2           | 440.000                             | 100,0           | 420.000                             | 95,5            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 499.127            | 360.000       | 72,1            | 440.000                            | 122,2           | 440.000                             | 100,0           | 420.000                             | 95,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 494.212            | 351.500       | 71,1            | 431.500                            | 122,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 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                                 | 4.916              | 7.000         | 142,4           | 7.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A777062 | SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DIPLOMACIJE     | 192.000            | 192.000       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 192.000            | 192.000       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 192.000            | 192.000       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST  | 422.057            | 450.000       | 106,6           | 405.000                            | 90,0            | 405.000                             | 100,0           | 375.000                             | 92,6            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 422.057            | 450.000       | 106,6           | 405.000                            | 90,0            | 405.000                             | 100,0           | 375.000                             | 92,6            |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 419.887            | 280.000       | 66,7            | 400.000                            | 142,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 160.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.170              | 10.000        | 460,8           | 5.000                              | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I<br>MANIFESTACIJE   | 1.442.907          | 1.574.330     | 109,1           | 1.420.000                          | 90,2            | 1.359.500                           | 95,7            | 1.359.500                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.442.907          | 1.574.330     | 109,1           | 1.420.000                          | 90,2            | 1.359.500                           | 95,7            | 1.359.500                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 403.355            | 90.000        | 22,3            | 90.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 18.083             | 4.500         | 24,9            | 4.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 461.817            | 899.830       | 194,8           | 795.500                            | 88,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 559.653            | 570.000       | 101,8           | 520.000                            | 91,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| K776053 | PROJEKT SCHENGEN  | 3.288.800          | 19.703.000    | 599,1           | 722.000                            | 3,7             |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 85.804             | 3.193.000     | 3.721,3         | 100.000                            | 3,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 40.511             | 2.500.000     | 6.171,1         | 100.000                            | 4,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 7.234              | 143.000       | 1.976,8         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 38.058             | 550.000       | 1.445,1         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   |                    | 4.370.000     |                 | 622.000                            | 14,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 4.370.000     |                 | 622.000                            | 14,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.202.996          | 12.140.000    | 379,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.395.290          | 9.880.000     | 708,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.807.707          | 2.260.000     | 125,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K776065 | IPA 2012 - JAČANJE KAPACITETA MVEP ZA<br>EFIKASNO USPOSTAVLJANJE I<br>FUNKCIONIRANJE IT SUSTAVA KOJI ĆE<br>OMOGUĆITI EFIKASNU EU KOORDINACIJU |                    | 805.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 805.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 805.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I<br>EUROPSKIH POSLOVA  | 14.768.096         | 14.577.500    | 98,7            | 14.624.500                         | 100,3           | 14.124.500                          | 96,6            | 13.924.500                          | 98,6            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.894.053          | 9.802.500     | 110,2           | 9.624.500                          | 98,2            | 9.624.500                           | 100,0           | 9.424.500                           | 97,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.115.855          | 1.200.000     | 107,5           | 1.222.000                          | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 226.015            | 300.000       | 132,7           | 300.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.551.049          | 8.300.500     | 109,9           | 8.100.500                          | 97,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.134              | 2.000         | 176,4           | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.874.043          | 4.775.000     | 81,3            | 5.000.000                          | 104,7           | 4.500.000                           | 90,0            | 4.500.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.544.780          | 3.775.000     | 68,1            | 4.000.000                          | 106,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 329.263            | 1.000.000     | 303,7           | 1.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE  | 3.113.551          | 8.100.000     | 260,2           | 2.885.000                          | 35,6            | 2.285.000                           | 79,2            | 2.085.000                           | 91,2            |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 395.480            | 400.000       | 101,1           | 400.000                            | 100,0           | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 395.480            | 400.000       | 101,1           | 400.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.194.671          | 4.440.000     | 202,3           | 2.460.000                          | 55,4            | 1.860.000                           | 75,6            | 1.660.000                           | 89,2            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.066.825          | 1.440.000     | 135,0           | 1.460.000                          | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 1.127.846          | 3.000.000     | 266,0           | 1.000.000                          | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 5.000              | 10.000        | 200,0           | 25.000                             | 250,0           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 5.000              | 10.000        | 200,0           | 25.000                             | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 518.400            | 3.250.000     | 626,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 518.400            | 3.250.000     | 626,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA   | 315.072            | 495.700       | 157,3           | 445.500                            | 89,9            | 446.500                             | 100,2           | 447.500                             | 100,2           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 314.857            | 495.200       | 157,3           | 445.500                            | 90,0            | 446.500                             | 100,2           | 447.500                             | 100,2           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 192.973            | 348.700       | 180,7           | 290.000                            | 83,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.137              | 5.000         | 234,0           | 11.500                             | 230,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 59.785             | 125.500       | 209,9           | 127.000                            | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 59.961             | 16.000        | 26,7            | 17.000                             | 106,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 215                | 500           | 232,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 215                | 500           | 232,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA                        | 1.116.844          | 1.350.000     | 120,9           | 1.350.000                          | 100,0           | 1.350.000                           | 100,0           | 1.350.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.116.844          | 1.350.000     | 120,9           | 1.350.000                          | 100,0           | 1.350.000                           | 100,0           | 1.350.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 60.820             | 100.000       | 164,4           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.056.024          | 1.250.000     | 118,4           | 1.250.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA   | 451.018            | 1.629.721     | 361,3           | 1.826.815                          | 112,1           | 1.826.815                           | 100,0           | 1.826.815                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 80.684             | 1.629.721     | 2.019,9         | 1.481.500                          | 90,9            | 1.481.500                           | 100,0           | 1.481.500                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.000             | 25.000        | 250,0           | 25.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 27.665             | 919.721       | 3.324,5         | 771.500                            | 83,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 13.300             | 455.000       | 3.421,1         | 455.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 29.719             | 230.000       | 773,9           | 230.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 370.334            |               |                 | 345.315                            |                 | 345.315                             | 100,0           | 345.315                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 370.334            |               |                 | 345.315                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T777063 | IPA 2012 - POTPORA MVEP U IZGRADNJI<br>KAPACITETA I PRENOŠENJA ZNANJA IZ<br>ČLANSTVA U EU | 1.339.011          | 277.800       | 20,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.339.011          | 277.800       | 20,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.339.011          | 277.800       | 20,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 2302    | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST   | 361.153.947        | 376.318.300   | 104,2           | 351.517.204                        | 93,4            | 350.967.204                         | 99,8            | 348.567.204                         | 99,3            |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 355.987.611        | 370.868.300   | 104,2           | 346.417.204                        | 93,4            | 346.117.204                         | 99,9            | 343.717.204                         | 99,3            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 189.232.779        | 198.280.000   | 104,8           | 201.485.000                        | 101,6           | 201.485.000                         | 100,0           | 201.485.000                         | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 177.716.217        | 185.200.000   | 104,2           | 188.500.000                        | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 750.000            | 1.800.000     | 240,0           | 1.100.000                          | 61,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 10.766.563         | 11.280.000    | 104,8           | 11.885.000                         | 105,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 156.918.524        | 164.317.300   | 104,7           | 138.019.204                        | 84,0            | 138.019.204                         | 100,0           | 136.119.204                         | 98,6            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 13.207.128         | 13.050.000    | 98,8            | 13.060.000                         | 100,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 9.738.386          | 9.820.000     | 100,8           | 9.615.000                          | 97,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 131.745.245        | 138.997.300   | 105,5           | 112.964.204                        | 81,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.227.765          | 2.450.000     | 110,0           | 2.380.000                          | 97,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 2.398.671          | 2.521.000     | 105,1           | 2.252.000                          | 89,3            | 2.252.000                           | 100,0           | 2.052.000                           | 91,1            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 450.000            | 500.000       | 111,1           | 450.000                            | 90,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.948.671          | 2.021.000     | 103,7           | 1.802.000                          | 89,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                  | 4.742.398          | 4.600.000     | 97,0            | 4.600.000                          | 100,0           | 4.300.000                           | 93,5            | 4.000.000                           | 93,0            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                    | 4.742.398          | 4.600.000     | 97,0            | 4.600.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.477              | 50.000        | 1.116,8         | 61.000                             | 122,0           | 61.000                              | 100,0           | 61.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.395              | 30.000        | 2.150,7         | 50.000                             | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 3.082              | 20.000        | 648,9           | 11.000                             | 55,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove  | 1.690.761          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 518     | Izdaci za depozite i jamčevne pologe  | 1.690.761          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i<br>zajmova                                | 1.000.000          | 1.100.000     | 110,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.000.000          | 1.100.000     | 110,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A777002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU   | 5.166.335          | 5.450.000     | 105,5           | 5.100.000                          | 93,6            | 4.850.000                           | 95,1            | 4.850.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.166.335          | 5.450.000     | 105,5           | 5.100.000                          | 93,6            | 4.850.000                           | 95,1            | 4.850.000                           | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.166.335          | 5.450.000     | 105,5           | 5.100.000                          | 93,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 2303    | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA  | 9.065.838          | 10.274.556    | 113,3           | 12.668.347                         | 123,3           | 16.673.347                          | 131,6           | 16.828.347                          | 100,9           |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE                                       | 137.339            | 150.700       | 109,7           | 147.000                            | 97,5            | 147.000                             | 100,0           | 147.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 137.339            | 150.700       | 109,7           | 147.000                            | 97,5            | 147.000                             | 100,0           | 147.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 119.964            | 133.700       | 111,4           | 130.000                            | 97,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 2.000         |                 | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 17.375             | 15.000        | 86,3            | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A776062 | TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA  | 938.363            | 600.000       | 63,9            | 632.000                            | 105,3           | 632.000                             | 100,0           | 632.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 938.363            | 600.000       | 63,9            | 632.000                            | 105,3           | 632.000                             | 100,0           | 632.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 884.624            | 440.000       | 49,7            | 560.000                            | 127,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 41.160             | 150.000       | 364,4           | 12.000                             | 8,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 2.927              |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.652              | 10.000        | 103,6           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU  | 712.851            | 1.117.412     | 156,8           | 1.073.557                          | 96,1            | 1.073.557                           | 100,0           | 1.073.557                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 313.851            | 310.000       | 98,8            | 378.000                            | 121,9           | 378.000                             | 100,0           | 378.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.522              | 3.500         | 99,4            | 20.000                             | 571,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 307.829            | 304.000       | 98,8            | 355.500                            | 116,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.500              | 2.500         | 100,0           | 2.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 399.000            | 210.000       | 52,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 399.000            | 210.000       | 52,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 597.412       |                 | 695.557                            | 116,4           | 695.557                             | 100,0           | 695.557                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 597.412       |                 | 695.557                            | 116,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU   | 88.617             | 119.500       | 134,8           | 98.500                             | 82,4            | 98.500                              | 100,0           | 98.500                              | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 88.617             | 119.500       | 134,8           | 98.500                             | 82,4            | 98.500                              | 100,0           | 98.500                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 58.255             | 110.000       | 188,8           | 90.000                             | 81,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 12.155             | 4.500         | 37,0            | 4.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 18.207             | 5.000         | 27,5            | 4.000                              | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA  | 422.248            | 291.500       | 69,0            | 445.500                            | 152,8           | 445.500                             | 100,0           | 425.500                             | 95,5            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 422.248            | 291.500       | 69,0            | 445.500                            | 152,8           | 445.500                             | 100,0           | 425.500                             | 95,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 421.244            | 290.000       | 68,8            | 444.000                            | 153,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 500           |                 | 500                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.003              | 1.000         | 99,7            | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO   | 120.838            | 110.000       | 91,0            | 150.000                            | 136,4           | 135.000                             | 90,0            | 160.000                             | 118,5           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 120.838            | 110.000       | 91,0            | 150.000                            | 136,4           | 135.000                             | 90,0            | 160.000                             | 118,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 118.728            | 105.000       | 88,4            | 120.000                            | 114,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.110              | 5.000         | 237,0           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE<br>HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U<br>INOZEMSTVU | 2.899.067          | 4.532.794     | 156,4           | 2.269.790                          | 50,1            | 2.269.790                           | 100,0           | 2.269.790                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 104.460            | 180.000       | 172,3           | 30.000                             | 16,7            | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 46.563             | 100.000       | 214,8           | 30.000                             | 30,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 57.898             | 50.000        | 86,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                           | 2.794.607          | 2.244.298     | 80,3            | 1.400.000                          | 62,4            | 1.400.000                           | 100,0           | 1.400.000                           | 100,0           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 2.794.607          | 1.221.232     | 43,7            | 600.000                            | 49,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te<br>institucijama i tijelima EU           |                    | 1.023.066     |                 | 800.000                            | 78,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 2.108.496     |                 | 839.790                            | 39,8            | 839.790                             | 100,0           | 839.790                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 2.108.496     |                 | 839.790                            | 39,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I<br>RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH               | 1.190.727          | 801.000       | 67,3            | 907.000                            | 113,2           | 1.007.000                           | 111,0           | 1.207.000                           | 119,9           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.190.727          | 801.000       | 67,3            | 907.000                            | 113,2           | 1.007.000                           | 111,0           | 1.207.000                           | 119,9           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 50.010             | 65.800        | 131,6           | 65.800                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.140.217          | 730.000       | 64,0            | 836.000                            | 114,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   |                    | 4.200         |                 | 4.200                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 500                | 1.000         | 200,0           | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO  | 152.428            | 184.000       | 120,7           | 210.000                            | 114,1           | 210.000                             | 100,0           | 200.000                             | 95,2            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 152.428            | 184.000       | 120,7           | 210.000                            | 114,1           | 210.000                             | 100,0           | 200.000                             | 95,2            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 140.564            | 154.500       | 109,9           | 185.000                            | 119,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                      | 7.195              | 19.000        | 264,1           | 17.000                             | 89,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 150                | 5.500         | 3.666,7         | 2.500                              | 45,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 4.520              | 5.000         | 110,6           | 5.500                              | 110,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A778059 | SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR<br>IZVRSNOSTI)                | 573.560            | 385.000       | 67,1            | 85.000                             | 22,1            | 85.000                              | 100,0           | 85.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 556.275            | 385.000       | 69,2            | 85.000                             | 22,1            | 85.000                              | 100,0           | 85.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 290.143            | 200.000       | 68,9            | 50.000                             | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                      |                    | 10.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 183.949            | 56.000        | 30,4            | 16.000                             | 28,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 49.445             | 25.000        | 50,6            | 15.000                             | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 32.738             | 94.000        | 287,1           | 4.000                              | 4,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 17.285             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 17.285             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA   | 510.539            | 482.650       | 94,5            | 331.000                            | 68,6            | 331.000                             | 100,0           | 311.000                             | 94,0            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 510.539            | 482.650       | 94,5            | 331.000                            | 68,6            | 331.000                             | 100,0           | 311.000                             | 94,0            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 365.363            | 275.200       | 75,3            | 220.000                            | 79,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 113.588            | 99.100        | 87,2            | 79.000                             | 79,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         |                    | 73.350        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 31.588             | 35.000        | 110,8           | 32.000                             | 91,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA  | 1.319.260          | 1.500.000     | 113,7           | 3.949.000                          | 263,3           | 3.869.000                           | 98,0            | 3.849.000                           | 99,5            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 546.937            | 238.500       | 43,6            | 247.500                            | 103,8           | 267.500                             | 108,1           | 247.500                             | 92,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 385.997            | 163.000       | 42,2            | 202.000                            | 123,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 155.534            | 70.500        | 45,3            | 20.500                             | 29,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 5.407              | 5.000         | 92,5            | 25.000                             | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 4.683              | 1.500         | 32,0            | 1.500                              | 100,0           | 1.500                               | 100,0           | 1.500                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 4.683              | 1.500         | 32,0            | 1.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                 | 535.299            | 1.060.000     | 198,0           | 3.600.000                          | 339,6           | 3.500.000                           | 97,2            | 3.500.000                           | 100,0           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te<br>institucijama i tijelima EU | 535.299            | 1.060.000     | 198,0           | 3.600.000                          | 339,6           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 36.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 36.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 196.341            | 200.000       | 101,9           | 100.000                            | 50,0            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 196.341            | 200.000       | 101,9           | 100.000                            | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| T776064 | JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBENIKA I DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA ZA OBAVLJANJE EUROPSKIH POSLOVA |                    |               |                 | 1.370.000                          |                 | 1.370.000                           | 100,0           | 1.370.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 1.370.000                          |                 | 1.370.000                           | 100,0           | 1.370.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 1.370.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T777064 | JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU                        |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 | 5.000.000                           | 500,0           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 | 5.000.000                           | 500,0           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>049</b>                                | <b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,<br/>PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>                                 | <b>1.695.832.398</b> | <b>2.087.866.051</b> | <b>123,1</b>    | <b>2.207.990.429</b>               | <b>105,8</b>    | <b>2.298.631.137</b>                | <b>104,1</b>    | <b>2.322.144.045</b>                | <b>101,0</b>    |
| <b>04905</b>                              | <b>Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i<br/>obrta</b>                                 | <b>960.617.712</b>   | <b>1.563.513.841</b> | <b>162,8</b>    | <b>1.834.121.771</b>               | <b>117,3</b>    | <b>1.566.260.110</b>                | <b>85,4</b>     | <b>1.547.295.674</b>                | <b>98,8</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 878.444.956          | 1.223.309.224        | 139,3           | 824.794.566                        | 67,4            | 281.316.492                         | 34,1            | 279.775.535                         | 99,5            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 681.799              | 5.445.405            | 798,7           | 12.791.012                         | 234,9           | 13.891.368                          | 108,6           | 13.891.368                          | 100,0           |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   |                      |                      |                 | 468.947                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 2.720.402            | 2.148.436            | 79,0            | 1.100.000                          | 51,2            | 1.100.000                           | 100,0           | 1.100.000                           | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 67.611.232           | 759.049              | 1,1             | 5.867.246                          | 773,0           | 852.250                             | 14,5            | 802.250                             | 94,1            |
| 52  | Ostale pomoći   | 639.896              | 727.772              | 113,7           | 100.000                            | 13,7            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU  |                      | 321.749              |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   |                      | 7.650.000            |                 | 19.000.000                         | 248,4           | 19.000.000                          | 100,0           | 19.000.000                          | 100,0           |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)   | 3.441.209            | 195.844.420          | 5.691,2         | 970.000.000                        | 495,3           | 1.250.000.000                       | 128,9           | 1.232.626.521                       | 98,6            |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i<br>ostali instrumenti                         | 7.078.218            | 127.307.786          | 1.798,6         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO  | 960.617.712          | 1.563.513.841        | 162,8           | 1.834.121.771                      | 117,3           | 1.566.260.110                       | 85,4            | 1.547.295.674                       | 98,8            |
| 3201                                      | PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA<br>OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA<br>JAČANJE GOSPODARSTVA RH | 115.102.159          | 118.850.915          | 103,3           | 91.119.711                         | 76,7            | 88.665.976                          | 97,3            | 88.615.976                          | 99,9            |
| A560000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 59.484.193           | 66.859.512           | 112,4           | 76.444.911                         | 114,3           | 77.726.776                          | 101,7           | 77.726.776                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 47.654.101           | 53.150.000           | 111,5           | 64.719.911                         | 121,8           | 65.129.911                          | 100,6           | 65.129.911                          | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 40.169.316           | 43.800.000           | 109,0           | 53.679.911                         | 122,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 643.840              | 1.500.000            | 233,0           | 1.700.000                          | 113,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 6.840.945            | 7.850.000            | 114,8           | 9.340.000                          | 119,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 11.815.112           | 13.507.865           | 114,3           | 11.625.000                         | 86,1            | 12.496.865                          | 107,5           | 12.496.865                          | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 4.417.017            | 4.000.000            | 90,6            | 4.100.000                          | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 924.925              | 1.750.000            | 189,2           | 1.600.000                          | 91,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 5.782.225            | 6.851.865            | 118,5           | 4.925.000                          | 71,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 272.164              | 306.000              | 112,4           | 300.000                            | 98,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 418.781              | 600.000              | 143,3           | 700.000                            | 116,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 14.980               | 201.647              | 1.346,1         | 100.000                            | 49,6            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 14.980             | 201.647       | 1.346,1         | 100.000                            | 49,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A817065 | INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU  | 2.976.677          | 600.000       | 20,2            | 1.050.000                          | 175,0           | 1.150.000                           | 109,5           | 1.150.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.976.677          | 600.000       | 20,2            | 1.050.000                          | 175,0           | 1.150.000                           | 109,5           | 1.150.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 588.516            | 485.000       | 82,4            | 1.000.000                          | 206,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.388.160          | 115.000       | 4,8             | 50.000                             | 43,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A817069 | USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU<br>REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC<br>MAĐARSKA   | 44.970.585         | 43.766.602    | 97,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 44.970.585         | 43.766.602    | 97,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 44.970.585         | 43.726.000    | 97,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 40.602        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817072 | PROJEKT PROSAFE – ZAJEDNIČKA AKCIJA  | 15.055             | 50.000        | 332,1           | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 15.055             | 50.000        | 332,1           | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 15.055             | 50.000        | 332,1           | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A817073 | JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U<br>HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S<br>NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI<br>NAJPOVOLJNIJE PONUDE |                    | 190.000       |                 | 2.209.800                          | 1.163,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 190.000       |                 | 2.209.800                          | 1.163,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 190.000       |                 | 2.209.800                          | 1.163,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| A817077 | PROJEKT PROSAFE – MS Tyr 15  |                    |               |                 | 215.000                            |                 | 50.000                              | 23,3            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 215.000                            |                 | 50.000                              | 23,3            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 110.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 105.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822047 | POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA   | 1.499.526          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 1.499.526          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.499.526          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K406386 | INFORMATIZACIJA  | 3.796.610          | 4.900.000     | 129,1           | 7.030.000                          | 143,5           | 5.550.000                           | 78,9            | 5.550.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.212.921          | 3.300.000     | 149,1           | 4.030.000                          | 122,1           | 3.850.000                           | 95,5            | 3.850.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 61.116             | 200.000       | 327,2           | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.151.805          | 3.100.000     | 144,1           | 3.830.000                          | 123,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.583.690          | 1.600.000     | 101,0           | 3.000.000                          | 187,5           | 1.700.000                           | 56,7            | 1.700.000                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.583.690          | 1.600.000     | 101,0           | 3.000.000                          | 187,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| K560021 | OPREMANJE  | 575.328            | 394.319       | 68,5            | 800.000                            | 202,9           | 660.000                             | 82,5            | 660.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 152.619            | 172.600       | 113,1           | 400.000                            | 231,7           | 240.000                             | 60,0            | 240.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 152.619            | 172.600       | 113,1           | 400.000                            | 231,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 422.709            | 221.719       | 52,5            | 400.000                            | 180,4           | 420.000                             | 105,0           | 420.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 422.709            | 221.719       | 52,5            | 400.000                            | 180,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K560102 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 1.784.186          | 2.090.482     | 117,2           | 3.320.000                          | 158,8           | 3.529.200                           | 106,3           | 3.529.200                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.784.186          | 2.090.482     | 117,2           | 3.320.000                          | 158,8           | 3.529.200                           | 106,3           | 3.529.200                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 859.757            | 900.000       | 104,7           | 1.150.000                          | 127,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 835.327            | 1.090.482     | 130,5           | 2.050.000                          | 188,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 89.102             | 100.000       | 112,2           | 120.000                            | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3203    | RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I<br>RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE                     | 729.657.568        | 962.945.488   | 132,0           | 533.582.155                        | 55,4            | 84.340.000                          | 15,8            | 89.040.000                          | 105,6           |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA   | 14.948.743         | 28.500.000    | 190,7           | 60.000.000                         | 210,5           | 78.100.000                          | 130,2           | 85.100.000                          | 109,0           |
| 35      | Subvencije   | 14.948.743         | 28.500.000    | 190,7           | 60.000.000                         | 210,5           | 78.100.000                          | 130,2           | 85.100.000                          | 109,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.948.743         | 28.500.000    | 190,7           | 60.000.000                         | 210,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A560050 | SANAČIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH<br>DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM<br>VLASNIŠTVU   | 3.000.000          | 3.000.000     | 100,0           | 3.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.000.000          | 3.000.000     | 100,0           | 3.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.000.000          | 3.000.000     | 100,0           | 3.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A817067 | POTPORA KLASTERA   | 2.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817070 | MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE<br>STRATEGIJE  | 90.188.421         | 40.000.000    | 44,4            | 5.000.000                          | 12,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 90.188.421         | 40.000.000    | 44,4            | 5.000.000                          | 12,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 90.188.421         | 40.000.000    | 44,4            | 5.000.000                          | 12,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A822028 | RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA   | 615.352.039        | 889.345.488   | 144,5           | 461.532.155                        | 51,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 615.352.039        | 668.280.000   | 108,6           | 378.800.000                        | 56,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                              | 615.352.039        | 668.280.000   | 108,6           | 378.800.000                        | 56,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  |                    | 221.065.488   |                 | 82.732.155                         | 37,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                    | 221.065.488   |                 | 82.732.155                         | 37,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A822045 | NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.   | 195.049            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 195.049            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 195.049            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE   | 2.878.179          | 1.000.000     | 34,7            | 2.000.000                          | 200,0           | 3.290.000                           | 164,5           | 1.990.000                           | 60,5            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.878.179          | 1.000.000     | 34,7            | 2.000.000                          | 200,0           | 3.290.000                           | 164,5           | 1.990.000                           | 60,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 9.855              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 924.056            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.944.268          | 1.000.000     | 51,4            | 2.000.000                          | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A822059 | STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE   | 1.095.138          | 1.100.000     | 100,4           | 2.050.000                          | 186,4           | 2.950.000                           | 143,9           | 1.950.000                           | 66,1            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.095.138          | 1.100.000     | 100,4           | 2.050.000                          | 186,4           | 2.950.000                           | 143,9           | 1.950.000                           | 66,1            |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 950.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.095.138          | 1.100.000     | 100,4           | 1.100.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3204    | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA  | 102.888.571        | 38.744.056    | 37,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817026 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA  | 7.277.847          | 2.873.082     | 39,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.277.847          | 2.873.082     | 87,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.287.865          | 1.407.492     | 109,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.989.982          | 1.465.590     | 73,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 4.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817058 | CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II                                       | 171.437            | 3.560         | 2,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 171.437            | 3.560         | 2,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                       | 16.069             | 3.560         | 22,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 95.587             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 59.781             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817064 | CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 34.706             | 6.914         | 19,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 34.706             | 6.914         | 19,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                       | 6.177              | 6.914         | 111,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 15.360             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 13.168             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817071 | NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE                  | 66.946.721         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 66.946.721         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna            | 66.946.721         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822058 | POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE                            | 5.000.000          | 35.860.500    | 717,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 5.000.000          | 35.860.500    | 717,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                   | 5.000.000          | 35.860.500    | 717,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822070 | ENERGETSKA UČINKOVITOST I INFRASTRUKTURA                           | 23.448.868         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                  | 18.533.708         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                      | 16.533.708         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                   | 2.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.915.160          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 4.915.160          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K310121 | RAZVOJ I UREĐENJE STANJA U SEKTORU RUDARSTVA                       | 8.992              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 8.992              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 8.992              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3215    | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA             | 1.842.714          | 2.511.000     | 136,3           | 10.483.947                         | 417,5           | 6.965.000                           | 66,4            | 6.965.000                           | 100,0           |
| A560054 | NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA                            | 715.940            | 900.000       | 125,7           | 1.718.947                          | 191,0           | 2.000.000                           | 116,4           | 2.000.000                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 95.940             | 100.000       | 104,2           | 450.000                            | 450,0           | 500.000                             | 111,1           | 500.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 95.940             | 100.000       | 104,2           | 450.000                            | 450,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 620.000            | 800.000       | 129,0           | 1.268.947                          | 158,6           | 1.500.000                           | 118,2           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 620.000            | 800.000       | 129,0           | 1.268.947                          | 158,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A817035 | UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA  | 23.016             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 23.016             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 23.016             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822025 | RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA   | 323.245            | 145.000       | 44,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 323.245            | 145.000       | 44,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 323.245            | 145.000       | 44,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822034 | IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH<br>KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O<br>USLUGAMA                     | -10.241            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | -10.241            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | -10.241            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA   | 604.438            | 801.000       | 132,5           | 4.700.000                          | 586,8           | 800.000                             | 17,0            | 800.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 604.438            | 801.000       | 132,5           | 4.700.000                          | 586,8           | 800.000                             | 17,0            | 800.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 604.438            | 801.000       | 132,5           | 4.700.000                          | 586,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME  |                    |               |                 | 3.400.000                          |                 | 3.500.000                           | 102,9           | 3.500.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 3.400.000                          |                 | 3.500.000                           | 102,9           | 3.500.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 3.400.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA<br>(ECC-NET)  | 186.317            | 665.000       | 356,9           | 665.000                            | 100,0           | 665.000                             | 100,0           | 665.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 186.317            | 640.000       | 343,5           | 640.000                            | 100,0           | 640.000                             | 100,0           | 640.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 98.000             | 100.000       | 102,0           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 64.343             | 435.000       | 676,1           | 435.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 23.974             | 105.000       | 438,0           | 105.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 25.000        |                 | 25.000                             | 100,0           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 25.000        |                 | 25.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3216    | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA<br>POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM<br>KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA | 11.126.699         | 336.412.935   | 3.023,5         | 1.004.718.458                      | 298,7           | 1.283.028.618                       | 127,7           | 1.265.655.139                       | 98,6            |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A817066 | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF)   | 7.078.218          | 127.307.786   | 1.798,6         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 7.078.218          | 92.728.551    | 1.310,1         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 7.078.218          | 92.728.551    | 1.310,1         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 34.579.235    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                     |                    | 34.579.235    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., GARANCIJA ZA MLADE           |                    | 9.000.000     |                 | 21.825.000                         | 242,5           | 22.600.000                          | 103,6           | 22.600.000                          | 100,0           |
| 35      | Subvencije  |                    | 450.000       |                 | 17.325.000                         | 3.850,0         | 16.900.000                          | 97,5            | 16.900.000                          | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    | 450.000       |                 | 450.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 16.875.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                    | 1.700.000     |                 | 2.425.000                          | 142,6           | 2.850.000                           | 117,5           | 2.850.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 1.700.000     |                 | 2.125.000                          | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       |                    | 900.000       |                 | 2.000.000                          | 222,2           | 2.700.000                           | 135,0           | 2.700.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                    | 900.000       |                 | 2.000.000                          | 222,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 5.950.000     |                 | 75.000                             | 1,3             | 150.000                             | 200,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 75.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                     |                    | 5.950.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU   |                    | 457.820       |                 | 429.000                            | 93,7            | 429.000                             | 100,0           | 429.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 457.820       |                 | 429.000                            | 93,7            | 429.000                             | 100,0           | 429.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 130.000       |                 | 115.000                            | 88,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 94.820        |                 | 167.000                            | 176,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 138.000       |                 | 55.000                             | 39,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 95.000        |                 | 92.000                             | 96,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| K648088 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3  |                    | 5.108.844     |                 | 3.646.155                          | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 184.303       |                 | 74.600                             | 40,5            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 184.303       |                 | 74.600                             | 40,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 88.442        |                 | 161.809                            | 183,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    | 88.442        |                 | 10.000                             | 11,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 151.809                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 4.478.176     |                 | 3.169.471                          | 70,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                     |                    | 4.374.367     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  |                    | 103.809       |                 | 3.169.471                          | 3.053,2         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 357.923       |                 | 240.275                            | 67,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 357.923       |                 | 240.275                            | 67,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.   | 3.572.236          | 194.398.485   | 5.441,9         | 978.818.303                        | 503,5           | 1.259.999.618                       | 128,7           | 1.242.626.139                       | 98,6            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.286.521          | 7.159.000     | 217,8           | 16.724.060                         | 233,6           | 16.724.060                          | 100,0           | 16.724.060                          | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.804.198          | 6.050.000     | 215,7           | 14.099.204                         | 233,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 197.580                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 482.322            | 1.109.000     | 229,9           | 2.427.276                          | 218,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 91.073             | 17.698.179    | 19.433,1        | 54.247.615                         | 306,5           | 55.347.775                          | 102,0           | 55.347.775                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 922.500       |                 | 2.771.240                          | 300,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.486              | 257.700       | 10.365,0        | 390.000                            | 151,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 80.274             | 14.482.979    | 18.042,0        | 50.222.275                         | 346,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 70.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 8.313              | 2.035.000     | 24.480,5        | 794.100                            | 39,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 139.121.614                        |                 | 321.326.924                         | 231,0           | 343.413.409                         | 106,9           |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 139.121.614                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                    | 521.306       |                 | 58.833.028                         | 11.285,7        | 380.212.400                         | 646,3           | 99.555.086                          | 26,2            |
| 368     | Pomoći temeljem prijena EU sredstava  |                    | 521.306       |                 | 58.833.028                         | 11.285,7        |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       |                    |               |                 | 149.200                            |                 | 149.200                             | 100,0           | 149.200                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                    |               |                 | 149.200                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 128.300.000   |                 | 172.442.743                        | 134,4           | 63.719.259                          | 37,0            | 726.666.609                         | 1.140,4         |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                    |               |                 | 78.750                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                               |                    | 128.300.000   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  |                    |               |                 | 172.363.993                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    |                    | 40.000.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 40.000.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 194.643            | 720.000       | 369,9           | 119.300.043                        | 16.569,5        | 4.520.000                           | 3,8             | 770.000                             | 17,0            |
| 421     | Građevinski objekti   |                    | 420.000       |                 | 49.942.312                         | 11.891,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 194.643            | 300.000       | 154,1           | 69.357.731                         | 23.119,2        |                                     |                 |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove  |                    |               |                 | 418.000.000                        |                 | 418.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora         |                    |               |                 | 418.000.000                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K822057 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3  | 476.245            | 140.000       | 29,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 454.210            | 140.000       | 30,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 447.410            | 140.000       | 31,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 6.800              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 22.035             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 22.035             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3228    | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA                                 |                    | 104.049.447   |                 | 194.217.500                        | 186,7           | 103.260.516                         | 53,2            | 97.019.559                          | 94,0            |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA  |                    | 2.856.974     |                 | 7.455.000                          | 260,9           | 12.070.000                          | 161,9           | 12.070.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.370.000     |                 | 2.055.000                          | 150,0           | 4.200.000                           | 204,4           | 4.200.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 420.000       |                 | 1.355.000                          | 322,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 950.000       |                 | 700.000                            | 73,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 960.000       |                 | 3.000.000                          | 312,5           | 3.700.000                           | 123,3           | 3.700.000                           | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 960.000       |                 | 3.000.000                          | 312,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 |                    | 26.974        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   |                    | 26.974        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 500.000       |                 | 2.400.000                          | 480,0           | 4.170.000                           | 173,8           | 4.170.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 180.000       |                 | 1.000.000                          | 555,6           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 386     | Kapitalne pomoći   |                    | 320.000       |                 | 1.400.000                          | 437,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A817078 | POTICANJE EDUKACIJE - SEECCEL -<br>REGIONALNI RAZVOJ                                     |                    | 2.125.313     |                 | 932.500                            | 43,9            | 780.516                             | 83,7            | 1.109.559                           | 142,2           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 532.500                            |                 | 780.516                             | 146,6           | 1.109.559                           | 142,2           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 532.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove   |                    | 2.125.313     |                 | 400.000                            | 18,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 512     | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,<br>građanima i kućanstvima            |                    | 2.125.313     |                 | 400.000                            | 18,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE<br>KREDITE   |                    | 7.657.039     |                 | 27.000.000                         | 352,6           | 23.800.000                          | 88,1            | 19.200.000                          | 80,7            |
| 35      | Subvencije   |                    | 7.657.039     |                 | 27.000.000                         | 352,6           | 23.800.000                          | 88,1            | 19.200.000                          | 80,7            |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 7.657.039     |                 | 27.000.000                         | 352,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A817083 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG<br>GOSPODARSTVA                                     |                    | 89.500        |                 | 500.000                            | 558,7           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 39.500        |                 | 150.000                            | 379,7           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 39.500        |                 | 150.000                            | 379,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 50.000        |                 | 350.000                            | 700,0           | 350.000                             | 100,0           | 350.000                             | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 50.000        |                 | 350.000                            | 700,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A817085 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA<br>MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA       |                    | 8.762.487     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    | 8.762.487     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 8.762.487     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817089 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ I<br>PROMOCIJU PODUZETNIŠTVA                            |                    |               |                 | 630.000                            |                 | 410.000                             | 65,1            | 440.000                             | 107,3           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 630.000                            |                 | 410.000                             | 65,1            | 440.000                             | 107,3           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 320.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K817087 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA<br>RH   |                    | 552.096       |                 | 700.000                            | 126,8           | 700.000                             | 100,0           | 700.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 262.096       |                 | 650.000                            | 248,0           | 650.000                             | 100,0           | 650.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 262.096       |                 | 650.000                            | 248,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 290.000            |                 | 50.000                             | 17,2            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 290.000            |                 | 50.000                             | 17,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| T817088                                   | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU<br>SURADNJU  |                    | 82.006.038         |                 | 157.000.000                        | 191,4           | 65.000.000                          | 41,4            | 63.000.000                          | 96,9            |
| 53  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  |                    | 82.006.038         |                 | 157.000.000                        | 191,4           | 65.000.000                          | 41,4            | 63.000.000                          | 96,9            |
| 531                                       | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija u javnom sektoru |                    | 82.006.038         |                 | 157.000.000                        | 191,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04910</b>                              | <b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>   | <b>98.773.469</b>  | <b>103.330.000</b> | <b>104,6</b>    | <b>39.190.888</b>                  | <b>37,9</b>     | <b>38.890.888</b>                   | <b>99,2</b>     | <b>38.890.888</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 78.589.295         | 70.000.000         | 89,1            | 36.015.888                         | 51,5            | 35.715.888                          | 99,2            | 35.715.888                          | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                    |                    |                 | 73.000                             |                 | 73.000                              | 100,0           | 73.000                              | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 13.279.809         | 2.000.000          | 15,1            | 2.027.000                          | 101,4           | 2.027.000                           | 100,0           | 2.027.000                           | 100,0           |
| 575                                       | Fondovi za unutarnje poslove   | 6.781.982          | 30.155.000         | 444,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete<br>s osnova osiguranja                    | 122.383            | 1.175.000          | 960,1           | 1.075.000                          | 91,5            | 1.075.000                           | 100,0           | 1.075.000                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE   | 98.773.469         | 103.330.000        | 104,6           | 39.190.888                         | 37,9            | 38.890.888                          | 99,2            | 38.890.888                          | 100,0           |
| 4302                                      | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE<br>ROBNIH ZALIHA   | 98.773.469         | 103.330.000        | 104,6           | 39.190.888                         | 37,9            | 38.890.888                          | 99,2            | 38.890.888                          | 100,0           |
| A561000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE<br>RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE                                | 7.441.188          | 8.393.317          | 112,8           | 7.834.637                          | 93,3            | 8.072.996                           | 103,0           | 8.074.127                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.077.810          | 2.283.863          | 109,9           | 2.518.637                          | 110,3           | 2.554.496                           | 101,4           | 2.570.627                           | 100,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.744.206          | 1.910.300          | 109,5           | 2.119.886                          | 111,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 33.600             | 45.000             | 133,9           | 35.000                             | 77,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 300.004            | 328.563            | 109,5           | 363.751                            | 110,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 5.323.458          | 5.809.988          | 109,1           | 5.221.000                          | 89,9            | 5.428.500                           | 104,0           | 5.418.500                           | 99,8            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 184.128            | 225.000            | 122,2           | 210.000                            | 93,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 192.769            | 251.000            | 130,2           | 227.000                            | 90,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.794.690          | 4.193.000          | 110,5           | 3.645.000                          | 86,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 14.753             | 2.000              | 13,6            | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.137.119          | 1.138.988          | 100,2           | 1.137.000                          | 99,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 1                  | 55.000             | 250.000,0       | 55.000                             | 100,0           | 55.000                              | 100,0           | 55.000                              | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 343     | Ostali financijski rashodi                            | 1                  | 55.000        | 250.000,0       | 55.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 39.919             | 244.466       | 612,4           | 40.000                             | 16,4            | 35.000                              | 87,5            | 30.000                              | 85,7            |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 39.919             | 224.641       | 562,7           | 40.000                             | 17,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     |                    | 19.825        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA                  | 4.160.469          | 6.066.794     | 145,8           | 6.413.251                          | 105,7           | 6.569.892                           | 102,4           | 6.573.761                           | 100,1           |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 4.160.469          | 6.066.794     | 145,8           | 6.413.251                          | 105,7           | 6.569.892                           | 102,4           | 6.573.761                           | 100,1           |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 4.160.469          | 6.066.794     | 145,8           | 6.413.251                          | 105,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K400262 | INFORMATIZACIJA                                       | 97.278             | 48.889        | 50,3            | 40.000                             | 81,8            | 35.000                              | 87,5            | 30.000                              | 85,7            |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 97.278             | 48.889        | 50,3            | 40.000                             | 81,8            | 35.000                              | 87,5            | 30.000                              | 85,7            |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 97.278             | 48.889        | 50,3            | 40.000                             | 81,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE               | 64.112.383         | 53.388.000    | 83,3            | 24.128.000                         | 45,2            | 23.638.000                          | 98,0            | 23.638.000                          | 100,0           |
| 44      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine    | 64.112.383         | 53.388.000    | 83,3            | 24.128.000                         | 45,2            | 23.638.000                          | 98,0            | 23.638.000                          | 100,0           |
| 441     | Rashodi za nabavu zaliha                              | 64.112.383         | 53.388.000    | 83,3            | 24.128.000                         | 45,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| K561022 | DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA                 | 1.827.026          | 425.187       | 23,3            | 575.000                            | 135,2           | 575.000                             | 100,0           | 575.000                             | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti                                   |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.827.026          | 225.187       | 12,3            | 375.000                            | 166,5           | 375.000                             | 100,0           | 375.000                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.827.026          | 225.187       | 12,3            | 375.000                            | 166,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| K561026 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA                             | 14.353.144         | 92.813        | 0,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 432.485            | 92.813        | 21,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 432.485            | 92.813        | 21,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 44      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine    | 13.920.659         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 441     | Rashodi za nabavu zaliha                              | 13.920.659         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K561027 | HITNA POMOĆ - MIGRANTI                                | 6.781.982          | 34.915.000    | 514,8           | 200.000                            | 0,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 102.511            | 215.000       | 209,7           | 100.000                            | 46,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 102.511            | 215.000       | 209,7           | 100.000                            | 46,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 44      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine    | 6.679.471          | 34.700.000    | 519,5           | 100.000                            | 0,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 441     | Rashodi za nabavu zaliha                              | 6.679.471          | 34.700.000    | 519,5           | 100.000                            | 0,3             |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>44389</b>                              | <b>Agencija za opremu pod tlakom</b>                          | <b>5.092.563</b>   | <b>4.418.000</b> | <b>86,8</b>     | <b>2.000.000</b>                   | <b>45,3</b>     |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 5.092.563          | 4.418.000        | 86,8            | 2.000.000                          | 45,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO  | 5.092.563          | 4.418.000        | 86,8            | 2.000.000                          | 45,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 3218                                      | UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I<br>OKOLIŠA            | 5.092.563          | 4.418.000        | 86,8            | 2.000.000                          | 45,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A817022                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA<br>OPREMU POD TLAKOM | 4.764.813          | 4.075.500        | 85,5            | 1.800.000                          | 44,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 2.670.326          | 2.757.700        | 103,3           | 820.000                            | 29,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.254.856          | 2.253.000        | 99,9            | 691.000                            | 30,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 27.834             | 116.000          | 416,8           | 9.000                              | 7,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 387.636            | 388.700          | 100,3           | 120.000                            | 30,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.074.670          | 1.306.300        | 63,0            | 766.000                            | 58,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                  | 208.340            | 153.800          | 73,8            | 135.000                            | 87,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                               | 273.145            | 159.700          | 58,5            | 126.000                            | 78,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.333.491          | 868.900          | 65,2            | 424.000                            | 48,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 259.694            | 123.900          | 47,7            | 81.000                             | 65,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 3.444              | 1.500            | 43,5            | 3.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                    | 3.444              | 1.500            | 43,5            | 3.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 16.372             | 10.000           | 61,1            | 211.000                            | 2.110,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 16.372             | 10.000           | 61,1            | 211.000                            | 2.110,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| K822022                                   | INFORMATIZACIJA   | 5.750              | 5.500            | 95,7            | 80.000                             | 1.454,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine         | 1.000              | 1.000            | 100,0           | 10.000                             | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 1.000              | 1.000            | 100,0           | 10.000                             | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 4.750              | 4.500            | 94,7            | 70.000                             | 1.555,6         |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                             | 4.750              | 4.500            | 94,7            | 70.000                             | 1.555,6         |                                     |                 |                                     |                 |
| K822030                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA   | 322.000            | 337.000          | 104,7           | 120.000                            | 35,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 322.000            | 337.000          | 104,7           | 120.000                            | 35,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 322.000            | 337.000          | 104,7           | 120.000                            | 35,6            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>47641</b>                              | <b>Agencija za investicije i konkurentnost</b>                           | <b>13.150.664</b>  | <b>12.115.000</b> | <b>92,1</b>     | <b>16.837.384</b>                  | <b>139,0</b>    | <b>15.537.384</b>                   | <b>92,3</b>     | <b>15.537.384</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 13.150.664         | 11.891.000        | 90,4            | 15.947.384                         | 134,1           | 15.537.384                          | 97,4            | 15.537.384                          | 100,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                    | 24.000            |                 | 90.000                             | 375,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  |                    | 200.000           |                 | 800.000                            | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO   | 13.150.664         | 12.115.000        | 92,1            | 16.837.384                         | 139,0           | 15.537.384                          | 92,3            | 15.537.384                          | 100,0           |
| 3223                                      | PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE<br>KONKURENTNOSTI                    | 13.150.664         | 12.115.000        | 92,1            | 16.837.384                         | 139,0           | 15.537.384                          | 92,3            | 15.537.384                          | 100,0           |
| A817048                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA<br>INVESTICIJE I KONKURENTNOST  | 10.514.311         | 10.466.000        | 99,5            | 12.252.184                         | 117,1           | 11.592.184                          | 94,6            | 11.652.184                          | 100,5           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 6.855.885          | 7.843.575         | 114,4           | 9.157.384                          | 116,8           | 9.157.384                           | 100,0           | 9.157.384                           | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 5.806.440          | 6.593.350         | 113,6           | 7.631.900                          | 115,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 46.373             | 130.225           | 280,8           | 170.000                            | 130,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.003.072          | 1.120.000         | 111,7           | 1.355.484                          | 121,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 3.458.345          | 2.394.825         | 69,2            | 2.379.500                          | 99,4            | 2.219.500                           | 93,3            | 2.279.500                           | 102,7           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 385.285            | 301.925           | 78,4            | 395.000                            | 130,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 384.904            | 295.500           | 76,8            | 345.500                            | 116,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 2.639.969          | 1.730.000         | 65,5            | 1.565.000                          | 90,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 48.188             | 67.400            | 139,9           | 74.000                             | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 882                | 600               | 68,0            | 300                                | 50,0            | 300                                 | 100,0           | 300                                 | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 882                | 600               | 68,0            | 300                                | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    | 27.000            |                 | 15.000                             | 55,6            | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    | 27.000            |                 | 15.000                             | 55,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   | 199.200            | 200.000           | 100,4           | 700.000                            | 350,0           | 200.000                             | 28,6            | 200.000                             | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 199.200            | 200.000           | 100,4           | 700.000                            | 350,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A864007                                   | PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI                                      | 187.923            | 85.000            | 45,2            | 85.000                             | 100,0           | 85.000                              | 100,0           | 90.000                              | 105,9           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 187.923            | 85.000            | 45,2            | 85.000                             | 100,0           | 85.000                              | 100,0           | 90.000                              | 105,9           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 170.634            | 65.000            | 38,1            | 65.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 17.290             | 20.000            | 115,7           | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A864008 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA  | 2.104.534          | 585.000       | 27,8            | 2.887.200                          | 493,5           | 3.137.200                           | 108,7           | 3.072.200                           | 97,9            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.104.534          | 585.000       | 27,8            | 2.887.200                          | 493,5           | 3.137.200                           | 108,7           | 3.072.200                           | 97,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 177.134            | 185.000       | 104,4           | 190.000                            | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.918.356          | 380.000       | 19,8            | 2.677.200                          | 704,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.044              | 20.000        | 221,1           | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A864009 | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI   | 285.725            | 260.000       | 91,0            | 285.000                            | 109,6           | 285.000                             | 100,0           | 285.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 285.725            | 260.000       | 91,0            | 285.000                            | 109,6           | 285.000                             | 100,0           | 285.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 202.218            | 185.000       | 91,5            | 190.000                            | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 70.611             | 55.000        | 77,9            | 75.000                             | 136,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 12.896             | 20.000        | 155,1           | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A864011 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ<br>INOZEMSTVU  | 609                |               |                 | 55.000                             |                 | 55.000                              | 100,0           | 55.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 609                |               |                 | 55.000                             |                 | 55.000                              | 100,0           | 55.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 609                |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A864012 | AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA  | 23.555             | 400.000       | 1.698,1         | 285.000                            | 71,3            | 285.000                             | 100,0           | 285.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 23.555             | 400.000       | 1.698,1         | 285.000                            | 71,3            | 285.000                             | 100,0           | 285.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 8.347              | 250.000       | 2.994,9         | 190.000                            | 76,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 15.190             | 135.000       | 888,7           | 75.000                             | 55,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 18                 | 15.000        | 83.333,3        | 20.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A864013 | INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH<br>STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I<br>JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA |                    | 224.000       |                 | 890.000                            | 397,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 224.000       |                 | 890.000                            | 397,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 224.000       |                 | 890.000                            | 397,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| K822048 | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA  | 34.005             | 95.000        | 279,4           | 98.000                             | 103,2           | 98.000                              | 100,0           | 98.000                              | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 8.286              | 58.000        | 700,0           | 58.000                             | 100,0           | 58.000                              | 100,0           | 58.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 8.286              | 58.000        | 700,0           | 58.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 25.719             | 37.000        | 143,9           | 40.000                             | 108,1           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 25.719             | 35.000        | 136,1           | 35.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 2.000         |                 | 5.000                              | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra        | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>47797</b> | <b>Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i<br/>naftnih derivata</b>                   | <b>586.057.772</b> | <b>313.999.433</b> | <b>53,6</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 317.256.544        | 273.999.433        | 86,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 71           | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete<br>s osnova osiguranja                 | 268.801.228        | 40.000.000         | 14,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | GOSPODARSTVO  | 586.057.772        | 313.999.433        | 53,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3224         | OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I<br>NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE                 | 586.057.772        | 313.999.433        | 53,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A869001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e  | 3.550.681          | 2.396.750          | 67,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 1.190.129          | 993.844            | 83,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 1.017.365          | 842.500            | 82,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.663              | 9.163              | 250,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 169.101            | 142.181            | 84,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi   | 2.346.713          | 1.390.642          | 59,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 230.574            | 142.265            | 61,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   | 137.355            | 63.081             | 45,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge   | 1.687.560          | 934.667            | 55,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 291.225            | 250.629            | 86,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34           | Financijski rashodi   | 3.839              | 16                 | 0,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 3.839              | 16                 | 0,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                  | 10.000             | 12.248             | 122,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                    | 10.000             | 12.248             | 122,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K869002      | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA   | 246.326            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 246.326            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 120.888            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423          | Prijevozna sredstva   | 89.435             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina   | 36.002             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K869003      | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE<br>OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM<br>DERIVATIMA | 582.260.765        | 311.602.683        | 53,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32  | Materijalni rashodi  | 378.482.461        | 277.786.654      | 73,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 195.498.964        | 137.276.943      | 70,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                                   | 182.983.497        | 140.509.711      | 76,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 13.736             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 13.736             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 44  | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                     | 203.764.568        | 33.816.029       | 16,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 441                                       | Rashodi za nabavu zaliha   | 203.764.568        | 33.816.029       | 16,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>49235</b>                              | <b>Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija</b> |                    | <b>4.980.814</b> |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   |                    | 4.976.401        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 4.413            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO   |                    | 4.980.814        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3223                                      | PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI                     |                    | 4.980.814        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A903003                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   |                    | 4.980.814        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 1.597.965        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    | 1.348.731        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 16.250           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                    | 232.984          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 984.345          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 75.424           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 68.224           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 797.062          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           |                    | 4.413            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja                                   |                    | 39.222           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    | 398.504          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    | 398.504          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                |                    | 2.000.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 542                                       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |                    | 2.000.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04970</b>                              | <b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>  | <b>15.764.029</b>  | <b>15.064.481</b> | <b>95,6</b>     | <b>15.203.505</b>                  | <b>100,9</b>    | <b>16.483.505</b>                   | <b>108,4</b>    | <b>16.483.505</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 15.727.825         | 15.000.000        | 95,4            | 15.178.505                         | 101,2           | 16.478.505                          | 108,6           | 16.478.505                          | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 1.969              | 5.000             | 253,9           | 25.000                             | 500,0           | 5.000                               | 20,0            | 5.000                               | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 31.556             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  | 2.680              | 59.481            | 2.219,4         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO   | 15.764.029         | 15.064.481        | 95,6            | 15.203.505                         | 100,9           | 16.483.505                          | 108,4           | 16.483.505                          | 100,0           |
| 3222                                      | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH  | 15.764.029         | 15.064.481        | 95,6            | 15.203.505                         | 100,9           | 16.483.505                          | 108,4           | 16.483.505                          | 100,0           |
| A762000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO  | 14.930.716         | 14.459.299        | 96,8            | 14.424.130                         | 99,8            | 15.375.293                          | 106,6           | 14.844.978                          | 96,6            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 9.228.862          | 9.706.050         | 105,2           | 9.688.505                          | 99,8            | 10.132.293                          | 104,6           | 9.601.978                           | 94,8            |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 7.696.940          | 8.000.000         | 103,9           | 8.085.984                          | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 204.859            | 330.050           | 161,1           | 215.000                            | 65,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.327.063          | 1.376.000         | 103,7           | 1.387.521                          | 100,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 5.696.486          | 4.748.249         | 83,4            | 4.730.625                          | 99,6            | 5.238.000                           | 110,7           | 5.238.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 962.309            | 1.034.849         | 107,5           | 1.050.000                          | 101,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.362.736          | 1.215.000         | 89,2            | 1.175.000                          | 96,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.061.216          | 2.192.768         | 71,6            | 2.192.625                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 31.556             | 54.632            | 173,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 278.669            | 251.000           | 90,1            | 313.000                            | 124,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 5.368              | 5.000             | 93,2            | 5.000                              | 100,0           | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 5.368              | 5.000             | 93,2            | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K762001                                   | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE                                | 28.056             | 5.000             | 17,8            | 120.000                            | 2.400,0         | 120.000                             | 100,0           | 860.000                             | 716,7           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    |                   |                 | 60.000                             |                 | 60.000                              | 100,0           | 60.000                              | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 28.056             | 5.000            | 17,8            | 60.000                             | 1.200,0         | 60.000                              | 100,0           | 800.000                             | 1.333,3         |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      | 28.056             | 5.000            | 17,8            | 60.000                             | 1.200,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| K762002                                   | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG<br>PROSTORA               | 264.097            | 60.302           | 22,8            | 25.000                             | 41,5            | 25.000                              | 100,0           | 55.000                              | 220,0           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 11.347             | 60.302           | 531,4           | 15.000                             | 24,9            | 15.000                              | 100,0           | 45.000                              | 300,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      | 11.347             | 60.302           | 531,4           | 15.000                             | 24,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini  | 252.750            |                  |                 | 10.000                             |                 | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 252.750            |                  |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K762003                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA                                       | 422.561            | 400.000          | 94,7            | 390.000                            | 97,5            | 420.000                             | 107,7           | 105.000                             | 25,0            |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 422.561            | 400.000          | 94,7            | 390.000                            | 97,5            | 420.000                             | 107,7           | 105.000                             | 25,0            |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 422.561            | 400.000          | 94,7            | 390.000                            | 97,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| K762004                                   | INFORMATIZACIJA ZAVODA                                    | 118.600            | 139.880          | 117,9           | 244.375                            | 174,7           | 543.212                             | 222,3           | 618.527                             | 113,9           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 118.600            | 139.880          | 117,9           | 244.375                            | 174,7           | 543.212                             | 222,3           | 618.527                             | 113,9           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      | 118.600            | 95.000           | 80,1            | 94.375                             | 99,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                         |                    | 44.880           |                 | 150.000                            | 334,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04980</b>                              | <b>Hrvatski zavod za norme</b>                            | <b>9.600.363</b>   | <b>9.292.000</b> | <b>96,8</b>     | <b>9.745.271</b>                   | <b>104,9</b>    | <b>9.745.271</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>9.745.271</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                    | 9.554.876          | 9.092.000        | 95,2            | 9.493.271                          | 104,4           | 9.493.271                           | 100,0           | 9.493.271                           | 100,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                 |                    | 8.000            |                 | 60.000                             | 750,0           | 60.000                              | 100,0           | 60.000                              | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 21.542             | 192.000          | 891,3           | 192.000                            | 100,0           | 192.000                             | 100,0           | 192.000                             | 100,0           |
| 61  | Donacije  | 23.946             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO  | 9.600.363          | 9.292.000        | 96,8            | 9.745.271                          | 104,9           | 9.745.271                           | 100,0           | 9.745.271                           | 100,0           |
| 3220                                      | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG<br>SUSTAVA ZA RH       | 9.600.363          | 9.292.000        | 96,8            | 9.745.271                          | 104,9           | 9.745.271                           | 100,0           | 9.745.271                           | 100,0           |
| A651002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG<br>ZAVODA ZA NORME | 9.111.283          | 8.662.000        | 95,1            | 9.113.271                          | 105,2           | 9.113.271                           | 100,0           | 9.113.271                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                      | 6.566.214          | 6.534.000        | 99,5            | 6.849.271                          | 104,8           | 6.912.871                           | 100,9           | 6.976.471                           | 100,9           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 5.477.435          | 5.345.000        | 97,6            | 5.715.453                          | 106,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 147.137            | 265.000          | 180,1           | 160.000                            | 60,4            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                      | 941.642            | 924.000          | 98,1            | 973.818                            | 105,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.510.593</b>   | <b>2.113.500</b> | <b>84,2</b>     | <b>2.156.900</b>                   | <b>102,1</b>    | <b>2.141.300</b>                    | <b>99,3</b>     | <b>2.077.700</b>                    | <b>97,0</b>     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                            | 616.598            | 458.000          | 74,3            | 385.000                            | 84,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                         | 156.303            | 112.200          | 71,8            | 55.400                             | 49,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       | 670.771            | 734.500          | 109,5           | 480.000                            | 65,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 23.162             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.043.760          | 808.800          | 77,5            | 1.236.500                          | 152,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>6.698</b>       | <b>4.500</b>     | <b>67,2</b>     | <b>3.100</b>                       | <b>68,9</b>     | <b>4.100</b>                        | <b>132,3</b>    | <b>4.100</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                              | 6.698              | 4.500            | 67,2            | 3.100                              | 68,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>27.779</b>      | <b>10.000</b>    | <b>36,0</b>     | <b>104.000</b>                     | <b>1.040,0</b>  | <b>55.000</b>                       | <b>52,9</b>     | <b>55.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 27.779             | 10.000           | 36,0            | 104.000                            | 1.040,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| A651012                                   | PROJEKT CIP E-COMMENTS                                  |                    | 200.000          |                 | 252.000                            | 126,0           | 252.000                             | 100,0           | 252.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi                                     |                    | 200.000          |                 | 252.000                            | 126,0           | 252.000                             | 100,0           | 252.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       |                    | 200.000          |                 | 252.000                            | 126,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K651011                                   | INFORMATIZACIJA   | 489.080            | 430.000          | 87,9            | 380.000                            | 88,4            | 380.000                             | 100,0           | 380.000                             | 100,0           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 251.396            | 260.000          | 103,4           | 240.000                            | 92,3            | 240.000                             | 100,0           | 240.000                             | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                   | 251.396            | 260.000          | 103,4           | 240.000                            | 92,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 237.684            | 170.000          | 71,5            | 140.000                            | 82,4            | 140.000                             | 100,0           | 140.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 36.419             | 10.000           | 27,5            | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 201.265            | 160.000          | 79,5            | 130.000                            | 81,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04985</b>                              | <b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>                 | <b>6.336.340</b>   | <b>7.619.262</b> | <b>120,2</b>    | <b>8.025.234</b>                   | <b>105,3</b>    | <b>7.625.234</b>                    | <b>95,0</b>     | <b>7.625.234</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                  | 6.103.371          | 7.524.000        | 123,3           | 8.025.234                          | 106,7           | 7.625.234                           | 95,0            | 7.625.234                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                       | 232.969            | 79.383           | 34,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 15.879           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO  | 6.336.340          | 7.619.262        | 120,2           | 8.025.234                          | 105,3           | 7.625.234                           | 95,0            | 7.625.234                           | 100,0           |
| 3221                                      | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH           | 6.336.340          | 7.619.262        | 120,2           | 8.025.234                          | 105,3           | 7.625.234                           | 95,0            | 7.625.234                           | 100,0           |

| Šifra                                   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A652002                                 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE<br>AKREDITACIJSKE AGENCIJE                        | 6.331.141          | 7.579.262         | 119,7           | 7.975.234                          | 105,2           | 7.575.234                           | 95,0            | 7.575.234                           | 100,0           |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene  | 2.440.744          | 3.112.700         | 127,5           | 3.642.434                          | 117,0           | 3.702.340                           | 101,6           | 3.775.940                           | 102,0           |
| 311                                     | Plaće (Bruto)   | 2.007.617          | 2.575.000         | 128,3           | 3.022.534                          | 117,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 87.818             | 92.500            | 105,3           | 100.000                            | 108,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 345.310            | 445.200           | 128,9           | 519.900                            | 116,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32                                      | Materijalni rashodi   | 3.871.251          | 4.446.773         | 114,9           | 4.318.780                          | 97,1            | 3.858.874                           | 89,4            | 3.785.274                           | 98,1            |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 303.149            | 302.919           | 99,9            | 345.000                            | 113,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   | 63.958             | 73.000            | 114,1           | 114.000                            | 156,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 2.972.751          | 3.677.925         | 123,7           | 3.410.000                          | 92,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 212.489            | 134.999           | 63,5            | 140.000                            | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 318.903            | 257.930           | 80,9            | 309.780                            | 120,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34                                      | Financijski rashodi   | 9.459              | 9.789             | 103,5           | 8.020                              | 81,9            | 8.020                               | 100,0           | 8.020                               | 100,0           |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 9.459              | 9.789             | 103,5           | 8.020                              | 81,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 9.687              | 10.000            | 103,2           | 6.000                              | 60,0            | 6.000                               | 100,0           | 6.000                               | 100,0           |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 9.687              | 10.000            | 103,2           | 6.000                              | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K652006                                 | INFORMATIZACIJA   | 5.199              | 40.000            | 769,4           | 50.000                             | 125,0           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.199              | 40.000            | 769,4           | 50.000                             | 125,0           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 5.199              | 10.000            | 192,3           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 30.000            |                 | 40.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04990</b>                            | <b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,<br/>inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b> |                    | <b>52.834.922</b> |                 | <b>280.809.834</b>                 | <b>531,5</b>    | <b>642.082.203</b>                  | <b>228,7</b>    | <b>684.559.547</b>                  | <b>106,6</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  |                    | 21.100.746        |                 | 99.408.200                         | 471,1           | 105.589.311                         | 106,2           | 100.562.746                         | 95,2            |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći   |                    | 4.064.127         |                 | 9.104.184                          | 224,0           | 91.002.485                          | 999,6           | 133.558.462                         | 146,8           |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  |                    | 20.548            |                 | 20.548                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 51                                      | Pomoći EU   |                    | 665.654           |                 | 646.369                            | 97,1            | 655.513                             | 101,4           | 601.065                             | 91,7            |
| 559                                     | Ostale refundacije iz sredstava EU  |                    | 141.378           |                 | 4.726.121                          | 3.342,9         | 5.381.005                           | 113,9           | 5.419.599                           | 100,7           |
| 563                                     | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)   |                    | 26.026.956        |                 | 155.029.412                        | 595,6           | 410.878.889                         | 265,0           | 416.842.675                         | 101,5           |
| 81                                      | Namjenski primici od zaduživanja  |                    | 815.513           |                 | 11.875.000                         | 1.456,1         | 28.575.000                          | 240,6           | 27.575.000                          | 96,5            |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO   |                    | 52.834.922    |                 | 280.809.834                        | 531,5           | 642.082.203                         | 228,7           | 684.559.547                         | 106,6           |
| 3228                                      | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I<br>SREDNJEG PODUZETNIŠTVA                         |                    | 52.834.922    |                 | 280.809.834                        | 531,5           | 642.082.203                         | 228,7           | 684.559.547                         | 106,6           |
| A913001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-<br>BICRO                                     |                    | 4.486.932     |                 | 17.914.712                         | 399,3           | 17.829.164                          | 99,5            | 18.524.164                          | 103,9           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 1.491.400     |                 | 10.484.164                         | 703,0           | 10.905.164                          | 104,0           | 11.515.164                          | 105,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    | 998.000       |                 | 8.675.456                          | 869,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 100.000       |                 | 360.000                            | 360,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                    | 393.400       |                 | 1.448.708                          | 368,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 2.479.032     |                 | 6.280.548                          | 253,3           | 6.319.000                           | 100,6           | 6.404.000                           | 101,3           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 360.548       |                 | 805.548                            | 223,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 220.000       |                 | 925.000                            | 420,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 1.707.484     |                 | 3.958.000                          | 231,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     |                    | 20.000        |                 | 10.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 171.000       |                 | 582.000                            | 340,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    | 10.000        |                 | 5.000                              | 50,0            | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    | 10.000        |                 | 5.000                              | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                            |                    | 56.500        |                 | 645.000                            | 1.141,6         | 95.000                              | 14,7            | 95.000                              | 100,0           |
| 411                                       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   |                    |               |                 | 550.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                    | 56.500        |                 | 95.000                             | 168,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 |                    | 450.000       |                 | 500.000                            | 111,1           | 505.000                             | 101,0           | 505.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 200.000       |                 | 220.000                            | 110,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 250.000       |                 | 280.000                            | 112,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A913003                                   | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO   |                    | 11.885.374    |                 | 70.000.000                         | 589,0           | 80.000.000                          | 114,3           | 75.000.000                          | 93,8            |
| 51  | Izdaci za dane zajmove   |                    | 11.885.374    |                 | 70.000.000                         | 589,0           | 80.000.000                          | 114,3           | 75.000.000                          | 93,8            |
| 516                                       | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i<br>obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 11.885.374    |                 | 70.000.000                         | 589,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A913004                                   | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-<br>PT2                                   |                    | 11.651.455    |                 | 25.486.450                         | 218,7           | 31.956.783                          | 125,4           | 31.956.783                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 4.371.789     |                 | 20.047.922                         | 458,6           | 25.457.060                          | 127,0           | 25.878.237                          | 101,7           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    | 3.686.128     |                 | 17.110.145                         | 464,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 239.744       |                 | 685.439                            | 285,9           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 445.917       |                 | 2.252.338                          | 505,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 6.914.228     |                 | 4.540.116                          | 65,7            | 5.597.763                           | 123,3           | 5.787.567                           | 103,4           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 819.035       |                 | 886.823                            | 108,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 272.172       |                 | 526.666                            | 193,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 5.694.164     |                 | 2.976.627                          | 52,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 69.500        |                 | 50.000                             | 71,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 59.357        |                 | 100.000                            | 168,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       |                    | 62.262        |                 | 100.000                            | 160,6           | 66.666                              | 66,7            | 66.666                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                    | 62.262        |                 | 100.000                            | 160,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 124.000                            |                 | 100.000                             | 80,6            | 100.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 124.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 303.176       |                 | 674.412                            | 222,4           | 735.294                             | 109,0           | 124.313                             | 16,9            |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 7.176         |                 | 261.666                            | 3.646,4         |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    | 145.000       |                 | 150.000                            | 103,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 151.000       |                 | 262.746                            | 174,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A913005 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - JAMSTVA   |                    | 16.388.690    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 16.388.690    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    | 16.388.690    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – MALI I MIKRO ZAJMOVI  |                    |               |                 | 119.529.412                        |                 | 440.558.412                         | 368,6           | 485.087.824                         | 110,1           |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 500.000                            |                 | 4.000.000                           | 800,0           | 6.000.000                           | 150,0           |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove  |                    |               |                 | 119.029.412                        |                 | 436.558.412                         | 366,8           | 479.087.824                         | 109,7           |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora               |                    |               |                 | 119.029.412                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 518     | Izdaci za depozite i jamčevne pologe  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.                |                    | 715.000       |                 | 7.889.101                          | 1.103,4         | 11.269.571                          | 142,8           | 14.522.576                          | 128,9           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 650.000       |                 | 4.206.456                          | 647,1           | 6.917.851                           | 164,5           | 9.632.776                           | 139,2           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 530.000       |                 | 3.531.630                          | 666,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 105.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 120.000       |                 | 569.826                            | 474,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 50.000        |                 | 2.130.645                          | 4.261,3         | 3.587.120                           | 168,4           | 4.425.000                           | 123,4           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 40.000        |                 | 280.645                            | 701,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 1.720.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 10.000        |                 | 50.000                             | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 52.000                             |                 | 114.600                             | 220,4           | 64.800                              | 56,5            |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 52.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 15.000        |                 | 1.500.000                          | 10.000,0        | 650.000                             | 43,3            | 400.000                             | 61,5            |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 15.000        |                 | 1.300.000                          | 8.666,7         |                                     |                 |                                     |                 |
| A913008 | POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU  |                    | 5.318.768     |                 | 6.850.000                          | 128,8           | 3.850.000                           | 56,2            | 3.500.000                           | 90,9            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 800.000                            |                 | 200.000                             | 25,0            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 800.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 550.000       |                 | 1.850.000                          | 336,4           | 150.000                             | 8,1             |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         |                    | 550.000       |                 | 1.850.000                          | 336,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 3.560.000     |                 | 700.000                            | 19,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  |                    | 3.560.000     |                 | 700.000                            | 19,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici   |                    | 1.208.768     |                 | 3.500.000                          | 289,6           | 3.500.000                           | 100,0           | 3.500.000                           | 100,0           |
| 533     | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                    | 1.208.768     |                 | 3.500.000                          | 289,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A913009 | PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS   |                    | 767.536       |                 | 8.236.000                          | 1.073,0         | 8.354.105                           | 101,4           | 8.673.542                           | 103,8           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 138.333       |                 | 536.000                            | 387,5           | 536.000                             | 100,0           | 536.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 25.882        |                 | 80.000                             | 309,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 45.880        |                 | 220.000                            | 479,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 571           |                 | 150.000                            | 26.269,7        |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 66.000        |                 | 86.000                             | 130,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 629.203       |                 | 7.700.000                          | 1.223,8         | 7.818.105                           | 101,5           | 8.137.542                           | 104,1           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         |                    | 629.203       |                 | 5.046.500                          | 802,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava   |                    |               |                 | 2.653.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA                        |                    | 386.000       |                 | 540.950                            | 140,1           | 540.950                             | 100,0           | 540.950                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                |                    | 376.000       |                 | 518.250                            | 137,8           | 518.250                             | 100,0           | 518.250                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       |                    | 90.000        |                 | 120.000                            | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    |                    | 10.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  |                    | 259.000       |                 | 293.500                            | 113,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       |                    | 5.000         |                 | 28.750                             | 575,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              |                    | 12.000        |                 | 76.000                             | 633,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 10.000        |                 | 22.700                             | 227,0           | 22.700                              | 100,0           | 22.700                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               |                    | 10.000        |                 | 22.700                             | 227,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH<br>INSTITUCIJA-BSO |                    |               |                 | 7.382.133                          |                 | 14.184.273                          | 192,1           | 14.895.054                          | 105,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               |                    |               |                 | 2.557.133                          |                 | 3.219.273                           | 125,9           | 4.080.054                           | 126,7           |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      |                    |               |                 | 1.883.219                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                        |                    |               |                 | 350.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 |                    |               |                 | 323.914                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                |                    |               |                 | 4.725.000                          |                 | 10.765.000                          | 227,8           | 10.765.000                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       |                    |               |                 | 215.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    |                    |               |                 | 130.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  |                    |               |                 | 4.200.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              |                    |               |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 200.000                             | 200,0           | 50.000                              | 25,0            |
| 422     | Postrojenja i oprema                               |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI                                  |                    | 419.654       |                 | 1.908.040                          | 454,7           | 2.067.903                           | 108,4           | 1.848.614                           | 89,4            |
| 31      | Rashodi za zaposlene                               |                    | 129.100       |                 | 817.299                            | 633,1           | 818.903                             | 100,2           | 609.655                             | 74,4            |
| 311     | Plaće (Bruto)                                      |                    | 110.000       |                 | 676.724                            | 615,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                                 |                    | 19.100        |                 | 140.575                            | 736,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                |                    | 270.554       |                 | 1.090.741                          | 403,2           | 1.249.000                           | 114,5           | 1.238.959                           | 99,2            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       |                    | 16.000        |                 | 54.001                             | 337,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    |                    |               |                 | 122.050                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  |                    | 212.000       |                 | 857.566                            | 404,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       |                    | 20.000        |                 | 34.874                             | 174,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              |                    | 22.554        |                 | 22.250                             | 98,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         |                    | 20.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           |                    | 20.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A913013                                   | BICRO BIOCENTAR   |                    |                |                 | 3.198.036                          |                 | 2.896.042                           | 90,6            | 2.435.040                           | 84,1            |
| 35  | Subvencije  |                    |                |                 | 3.198.036                          |                 | 2.896.042                           | 90,6            | 2.435.040                           | 84,1            |
| 351                                       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                              |                    |                |                 | 3.198.036                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K913002                                   | PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO                   |                    | 815.513        |                 | 11.875.000                         | 1.456,1         | 28.575.000                          | 240,6           | 27.575.000                          | 96,5            |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    | 815.513        |                 | 1.125.000                          | 137,9           | 1.075.000                           | 95,6            | 1.075.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 78.013         |                 | 125.000                            | 160,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    | 404.250        |                 | 925.000                            | 228,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  |                    | 30.000         |                 | 75.000                             | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 303.250        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Izdaci za dane zajmove  |                    |                |                 | 4.000.000                          |                 | 4.500.000                           | 112,5           | 3.500.000                           | 77,8            |
| 516                                       | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    |                |                 | 4.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici   |                    |                |                 | 6.750.000                          |                 | 23.000.000                          | 340,7           | 23.000.000                          | 100,0           |
| 534                                       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora          |                    |                |                 | 6.750.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>04995</b>                              | <b>Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo</b>                              |                    | <b>698.298</b> |                 | <b>2.056.542</b>                   | <b>294,5</b>    | <b>2.006.542</b>                    | <b>97,6</b>     | <b>2.006.542</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  |                    | 637.505        |                 | 2.006.542                          | 314,7           | 2.006.542                           | 100,0           | 2.006.542                           | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi  |                    | 60.793         |                 | 50.000                             | 82,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO  |                    | 698.298        |                 | 2.056.542                          | 294,5           | 2.006.542                           | 97,6            | 2.006.542                           | 100,0           |
| 3228                                      | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA                         |                    | 698.298        |                 | 2.056.542                          | 294,5           | 2.006.542                           | 97,6            | 2.006.542                           | 100,0           |
| A914001                                   | PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA                                   |                    | 698.298        |                 | 2.056.542                          | 294,5           | 2.006.542                           | 97,6            | 2.006.542                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |                    | 277.407        |                 | 1.230.542                          | 443,6           | 1.243.542                           | 101,1           | 1.251.542                           | 100,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    | 221.106        |                 | 1.025.561                          | 463,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|---|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |   | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                    | 12.087         |                 | 24.000                             | 198,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313       | Doprinosi na plaće  |                    | 44.214         |                 | 180.981                            | 409,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>                                |                    | <b>381.921</b> |                 | <b>800.000</b>                     | <b>209,5</b>    | <b>746.000</b>                      | <b>93,3</b>     | <b>740.000</b>                      | <b>99,2</b>     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima                              |                    | 78.726         |                 | 140.000                            | 177,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                           |                    | 22.910         |                 | 36.000                             | 157,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge   |                    | 213.307        |                 | 492.000                            | 230,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                    | 26.927         |                 | 35.000                             | 130,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    | 40.051         |                 | 97.000                             | 242,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>                                |                    | <b>4.970</b>   |                 | <b>3.000</b>                       | <b>60,4</b>     | <b>3.000</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>3.000</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                |                    | 4.970          |                 | 3.000                              | 60,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> |                    | <b>2.000</b>   |                 | <b>13.000</b>                      | <b>650,0</b>    | <b>5.000</b>                        | <b>38,5</b>     | <b>3.000</b>                        | <b>60,0</b>     |
| 412       | Nematerijalna imovina                                     |                    | 2.000          |                 | 13.000                             | 650,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   |                    | <b>32.000</b>  |                 | <b>10.000</b>                      | <b>31,3</b>     | <b>9.000</b>                        | <b>90,0</b>     | <b>9.000</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 422       | Postrojenja i oprema                                      |                    | 32.000         |                 | 10.000                             | 31,3            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>051</b>                                | <b>MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>                                | <b>518.923.671</b> | <b>657.716.502</b> | <b>126,7</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>05105</b>                              | <b>Ministarstvo poduzetništva i obrta</b>                                | <b>376.820.057</b> | <b>302.522.491</b> | <b>80,3</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 165.316.217        | 143.506.539        | 86,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 10.636.686         | 11.363.224         | 106,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 93.438             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 245.661            | 98.652             | 40,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  | 628                |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                       | 11.103             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                                | 200.516.325        | 147.554.076        | 73,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO   | 376.820.057        | 302.522.491        | 80,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3202                                      | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I<br>SREDNJEG PODUZETNIŠTVA                 | 376.820.057        | 302.522.491        | 80,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A544026                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 17.024.228         | 12.542.399         | 73,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 12.811.235         | 10.277.057         | 80,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 10.869.887         | 8.614.896          | 79,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 94.001             | 195.606            | 208,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.847.347          | 1.466.555          | 79,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 4.143.921          | 2.145.703          | 51,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.297.787          | 709.661            | 54,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 384.476            | 333.873            | 86,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 2.244.456          | 914.207            | 40,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 95.335             | 6.711              | 7,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 121.868            | 181.251            | 148,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 8.843              | 3.663              | 41,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 8.843              | 3.663              | 41,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 60.228             | 115.976            | 192,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 60.228             | 115.976            | 192,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A544032 | POTICANJE EDUKACIJE-SEECAL-REGIONALNI RAZVOJ   | 1.629.468          | 374.687       | 23,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.629.468          | 374.687       | 23,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.629.468          | 374.687       | 23,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A544033 | OPREMANJE  | 74.019             | 38.282        | 51,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 74.019             | 38.282        | 51,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 71.019             | 38.282        | 53,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 3.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A560091 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE  | 29.458.486         | 22.342.962    | 75,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 29.458.486         | 22.342.962    | 75,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora            | 29.458.486         | 22.342.962    | 75,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A560093 | PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNISHTVA  | 2.581.953          | 3.254.000     | 126,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.934.953          | 2.434.000     | 125,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.934.953          | 2.434.000     | 125,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 647.000            | 820.000       | 126,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 647.000            | 820.000       | 126,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A563018 | NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU I TEMATSKE KONFERENCIJE                             | 429.063            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 429.063            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 284.775            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 39.338             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 104.950            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A563101 | MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA  | 70.000             | 70.000        | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 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 | 1.957              | 25.931        | 1.325,0         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.957              | 25.931        | 1.325,0         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.957              | 25.931        | 1.325,0         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A817060 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE<br>KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-<br>PODUZETNIČKI IMPULS | 13.166.692         | 8.859.182     | 67,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 843.056            | 25.026        | 3,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 14.367             | 3.735         | 26,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 9.801              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 818.889            | 21.291        | 2,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | 6.821.831          | 1.089.334     | 16,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora    | 6.821.831          | 1.089.334     | 16,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                    | 3.840.000          | 7.656.000     | 199,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                      | 3.840.000          | 7.656.000     | 199,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.661.804          | 88.822        | 5,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 239.655            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 72.751             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 1.349.398          | 88.822        | 6,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A817061 | STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG<br>PODUZETNIŠTVA U RH 2014.-2017.                                | 44.230             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 44.230             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 33.389             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 10.089             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 753                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822031 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA<br>DUNAVSKU REGIJU  | 195.722            | 106.217       | 54,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 195.722            | 106.217       | 54,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 64.937             | 38.161        | 58,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 36.210             | 3.825         | 10,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 48.678             | 2.837         | 5,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 45.896             | 61.394        | 133,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822032 | INFORMATIZACIJA   | 384.332            | 166.470       | 43,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 64.737             | 164.532       | 254,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 64.737             | 164.532       | 254,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 312.304            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 312.304            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 7.291              | 1.938         | 26,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 7.291              | 1.938         | 26,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822033 | POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO            | 1.500.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 500.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 300.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 200.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020   | 38.102.784         | 76.316.218    | 200,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 3.596.895          | 5.510.570     | 153,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.051.882          | 4.687.543     | 153,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 18.556             | 28.293        | 152,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 526.457            | 794.734       | 151,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.173.774          | 2.250.673     | 70,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 430.141            | 342.558       | 79,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 20.510             | 37.448        | 182,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.720.244          | 1.707.110     | 62,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.880              | 163.557       | 5.679,8         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 31.363.144    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                               |                    | 31.363.144    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 31.332.115         | 37.191.831    | 118,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   | 31.183.060         | 37.160.315    | 119,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 149.054            | 31.516        | 21,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822055 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTRNIKA      | 9.365.234          | 14.753.513    | 157,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | 9.365.234          | 14.753.513    | 157,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.365.234          | 14.753.513    | 157,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A822062 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG<br>GOSPODARSTVA                                     | 203.400            | 110.500       | 54,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 133.200            | 110.500       | 83,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 133.200            | 110.500       | 83,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 70.200             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 70.200             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K105579 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA<br>RH   | 808.643            | 565.133       | 69,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 464.393            | 466.533       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 464.393            | 466.533       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 344.250            | 98.600        | 28,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 344.250            | 98.600        | 28,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K544027 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 312.721            | 309.518       | 99,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 312.721            | 309.518       | 99,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 312.721            | 309.518       | 99,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K822018 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST,<br>PRIORITET 2 I 3  | 171.711.559        | 82.218.830    | 47,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 633.082            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 539.943            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 93.139             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 14.850.146         | 2.302.554     | 15,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 246.173            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 11.724             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 14.570.899         | 2.302.554     | 15,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 7.091              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 14.260             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 388.666            | 68.724        | 17,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 388.666            | 68.724        | 17,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 154.093.535        | 73.705.475    | 47,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna                               | 153.484.004        | 73.430.623    | 47,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 609.530            | 274.852       | 45,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.746.130          | 6.142.077     | 351,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 1.746.130          | 6.142.077          | 351,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T544022                                   | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU<br>SURADNJU  | 89.735.329         | 80.468.649         | 89,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 89.735.329         | 80.468.649         | 89,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 531                                       | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija u javnom sektoru       | 89.735.329         | 80.468.649         | 89,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T817055                                   | EU PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA,<br>POTPROGRAM LEONARDO DA VINCI, PROJEKT<br>VITTI                 | 20.237             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.509              |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.509              |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 18.728             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 18.728             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>05110</b>                              | <b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,<br/>inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>            | <b>142.103.614</b> | <b>353.909.154</b> | <b>249,1</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 140.550.138        | 86.260.983         | 61,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 129.342            | 1.124.615          | 869,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 10.163             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 65.518             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 610.046            | 391.571            | 64,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 5.472              | 184.456            | 3.370,9         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)  | 732.935            | 265.763.042        | 36.260,1        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja   |                    | 184.487            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO   | 142.103.614        | 353.909.154        | 249,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3202                                      | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I<br>SREDNJEG PODUZETNIŠTVA   | 142.103.614        | 353.909.154        | 249,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A563025                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE<br>AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO,<br>INOVACIJE I INVESTICIJE | 26.815.784         | 19.045.896         | 71,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 12.905.256         | 11.409.724         | 88,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 10.930.428         | 9.701.817         | 88,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene   | 90.912             | 248.978           | 273,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 1.883.915          | 1.458.929         | 77,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>4.815.198</b>   | <b>3.127.490</b>  | <b>65,0</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 657.910            | 402.014           | 61,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   | 621.659            | 393.446           | 63,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 3.086.446          | 2.056.163         | 66,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 65.518             | 2.197             | 3,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 383.665            | 273.670           | 71,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>2.648</b>       | <b>3.946</b>      | <b>149,0</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 2.648              | 3.946             | 149,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                             | <b>83.981</b>      | <b>3.500</b>      | <b>4,2</b>      |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412            | Nematerijalna imovina   | 83.981             | 3.500             | 4,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>256.888</b>     | <b>136.358</b>    | <b>53,1</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 216.888            | 73.858            | 34,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina   | 40.000             | 62.500            | 156,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>54</b>      | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                        | <b>8.751.814</b>   | <b>4.364.878</b>  | <b>49,9</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 547            | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                           | 8.751.814          | 4.364.878         | 49,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A560095</b> | <b>MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-MIKROKREDITI</b>                     | <b>14.707.419</b>  |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>   | <b>11.022.703</b>  |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.022.703         |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>51</b>      | <b>Izdaci za dane zajmove</b>   | <b>3.684.716</b>   |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 516            | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora         | 3.684.716          |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A563026</b> | <b>JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO</b>   | <b>53.428.874</b>  | <b>58.114.625</b> | <b>108,8</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>51</b>      | <b>Izdaci za dane zajmove</b>   | <b>53.428.874</b>  | <b>58.114.625</b> | <b>108,8</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 516            | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora         | 53.428.874         | 58.114.625        | 108,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A563119</b> | <b>POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-PODUZETNIČKI IMPULS</b>                   | <b>41.616.340</b>  | <b>3.647.259</b>  | <b>8,8</b>      |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 35      | Subvencije  | 3.276.693          | 206.638       | 6,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.276.693          | 206.638       | 6,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 38.339.647         | 3.440.621     | 9,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 38.339.647         | 3.440.621     | 9,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822064 | POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU  | 2.775.305          | 840.000       | 30,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 840.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 840.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.775.305          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.775.305          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822065 | BICRO BIOCENTAR   | 1.282.098          | 3.940.000     | 307,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | 1.282.098          | 3.940.000     | 307,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      | 1.282.098          | 3.940.000     | 307,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822066 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA   | 305.090            | 276.065       | 90,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 305.090            | 269.502       | 88,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 91.612             | 61.912        | 67,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.853              | 786           | 42,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 122.637            | 117.487       | 95,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 52.134             | 20.000        | 38,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 36.853             | 69.317        | 188,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                    | 6.563         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 6.563         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822067 | EUROPSKI PROJEKTI   | 310.428            | 115.506       | 37,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 310.428            | 115.506       | 37,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 36.138             | 9.668         | 26,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 274.290            | 99.342        | 36,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 6.496         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822072 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2  | 862.277            | 3.822.528     | 443,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 410.362            | 2.522.155     | 614,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 350.139            | 2.100.634     | 599,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 60.251        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 60.224             | 361.270       | 599,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 362.950            | 858.629       | 236,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 30.235             | 270.084       | 893,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 62.942             | 96.230        | 152,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 254.373            | 448.030       | 176,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 15.400             | 44.285        | 287,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    | 52.920        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 52.920        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 88.965             | 388.824       | 437,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 88.965             | 388.824       | 437,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822073 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF  |                    | 491.232       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici   |                    | 491.232       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 533     | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                    | 491.232       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822080 | PROGRAM EUROSTARS   |                    | 244.456       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.378         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 30            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.348         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 243.078       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         |                    | 243.078       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822081 | PROGRAM EUREKA  |                    | 673.203       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 41.170        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 18.067        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 2.532         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 20.571        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 632.033       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora         |                    | 632.033       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822082 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO BEZ SUBVENCije KAMATNE STOPE                |                    | 54.377.879    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove  |                    | 54.377.879    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 516                                     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 54.377.879       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822085                                 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MALI ZAJMOVI                                    |                    | 23.438.741       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51                                      | Izdaci za dane zajmove  |                    | 23.438.741       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 516                                     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 23.438.741       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822086                                 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - MIKRO ZAJMOVI                                   |                    | 23.438.741       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51                                      | Izdaci za dane zajmove  |                    | 23.438.741       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 516                                     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 23.438.741       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822087                                 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - POJEDINAČNO JAMSTVO UZ SUBVENCIJU KAMATNE STOPE |                    | 52.502.779       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51                                      | Izdaci za dane zajmove  |                    | 52.502.779       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 516                                     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 52.502.779       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A822088                                 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - OGRANIČENO PORTFELJNO JAMSTVO                   |                    | 108.755.757      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51                                      | Izdaci za dane zajmove  |                    | 108.755.757      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 516                                     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 108.755.757      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K822077                                 | PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO                   |                    | 184.487          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32                                      | Materijalni rashodi   |                    | 184.487          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 613              |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge   |                    | 180.625          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 3.249            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>05115</b>                            | <b>Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo</b>                              |                    | <b>1.284.857</b> |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11                                      | Opći prihodi i primici  |                    | 1.229.003        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31                                      | Vlastiti prihodi  |                    | 55.854           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra | Naziv | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|-------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |       | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |

*Proračun glave/RKP-a po programima*

|         |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 32      | GOSPODARSTVO   |  | 1.284.857 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3202    | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I<br>SREDNJEG PODUZETNIŠTVA |  | 1.284.857 |  |  |  |  |  |  |  |
| A904001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                             |  | 985.973   |  |  |  |  |  |  |  |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                     |  | 787.675   |  |  |  |  |  |  |  |
| 311     | Plaće (Bruto)  |  | 662.766   |  |  |  |  |  |  |  |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                              |  | 10.913    |  |  |  |  |  |  |  |
| 313     | Doprinosi na plaće                                       |  | 113.996   |  |  |  |  |  |  |  |
| 32      | Materijalni rashodi                                      |  | 198.268   |  |  |  |  |  |  |  |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             |  | 15.000    |  |  |  |  |  |  |  |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                          |  | 13.090    |  |  |  |  |  |  |  |
| 323     | Rashodi za usluge  |  | 166.633   |  |  |  |  |  |  |  |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |  | 3.545     |  |  |  |  |  |  |  |
| 34      | Financijski rashodi                                      |  | 30        |  |  |  |  |  |  |  |
| 343     | Ostali financijski rashodi                               |  | 30        |  |  |  |  |  |  |  |
| A904002 | JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA                          |  | 298.884   |  |  |  |  |  |  |  |
| 32      | Materijalni rashodi                                      |  | 298.884   |  |  |  |  |  |  |  |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             |  | 91.834    |  |  |  |  |  |  |  |
| 323     | Rashodi za usluge  |  | 152.418   |  |  |  |  |  |  |  |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |  | 33.073    |  |  |  |  |  |  |  |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |  | 21.559    |  |  |  |  |  |  |  |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>052</b>                                | <b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O<br/>SUKOBU INTERESA</b>         | <b>4.499.642</b>   | <b>4.725.695</b> | <b>105,0</b>    | <b>5.077.393</b>                   | <b>107,4</b>    | <b>5.109.177</b>                    | <b>100,6</b>    | <b>5.108.727</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <b>05205</b>                              | <b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>             | <b>4.499.642</b>   | <b>4.725.695</b> | <b>105,0</b>    | <b>5.077.393</b>                   | <b>107,4</b>    | <b>5.109.177</b>                    | <b>100,6</b>    | <b>5.108.727</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 4.499.642          | 4.725.695        | 105,0           | 5.077.393                          | 107,4           | 5.109.177                           | 100,6           | 5.108.727                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 4.499.642          | 4.725.695        | 105,0           | 5.077.393                          | 107,4           | 5.109.177                           | 100,6           | 5.108.727                           | 100,0           |
| 2125                                      | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA                                    | 4.499.642          | 4.725.695        | 105,0           | 5.077.393                          | 107,4           | 5.109.177                           | 100,6           | 5.108.727                           | 100,0           |
| A897001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                     | 4.294.114          | 4.598.280        | 107,1           | 4.917.393                          | 106,9           | 4.994.177                           | 101,6           | 5.023.727                           | 100,6           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 3.640.298          | 3.900.280        | 107,1           | 4.017.393                          | 103,0           | 4.082.177                           | 101,6           | 4.197.727                           | 102,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 3.093.772          | 3.287.580        | 106,3           | 3.372.577                          | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 14.273             | 50.000           | 350,3           | 60.000                             | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 532.253            | 562.700          | 105,7           | 584.816                            | 103,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 630.192            | 673.000          | 106,8           | 843.000                            | 125,3           | 843.000                             | 100,0           | 778.000                             | 92,3            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                     | 110.776            | 110.000          | 99,3            | 130.000                            | 118,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                  | 88.421             | 87.000           | 98,4            | 120.000                            | 137,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 402.534            | 458.000          | 113,8           | 567.000                            | 123,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     |                    | 2.000            |                 | 5.000                              | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 28.461             | 16.000           | 56,2            | 21.000                             | 131,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 3.255              | 7.000            | 215,1           | 7.000                              | 100,0           | 7.000                               | 100,0           | 7.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                       | 3.255              | 7.000            | 215,1           | 7.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 20.370             | 18.000           | 88,4            | 50.000                             | 277,8           | 62.000                              | 124,0           | 41.000                              | 66,1            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 20.370             | 18.000           | 88,4            | 50.000                             | 277,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| K897002                                   | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA<br>ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 205.528            | 127.415          | 62,0            | 160.000                            | 125,6           | 115.000                             | 71,9            | 85.000                              | 73,9            |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine            | 83.739             | 3.500            | 4,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 83.739             | 3.500            | 4,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 121.789            | 123.915          | 101,7           | 160.000                            | 129,1           | 115.000                             | 71,9            | 85.000                              | 73,9            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 28.039             | 6.500            | 23,2            | 20.000                             | 307,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                | 93.750             | 117.415          | 125,2           | 140.000                            | 119,2           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>054</b>                                | <b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>                   |                    | <b>12.968.294</b> |                 | <b>43.829.201</b>                  | <b>338,0</b>    | <b>44.345.406</b>                   | <b>101,2</b>    | <b>44.665.803</b>                   | <b>100,7</b>    |
| <b>05405</b>                              | <b>Ministarstvo državne imovine</b>                   |                    | <b>12.968.294</b> |                 | <b>43.829.201</b>                  | <b>338,0</b>    | <b>44.345.406</b>                   | <b>101,2</b>    | <b>44.665.803</b>                   | <b>100,7</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                |                    | 12.968.294        |                 | 43.829.201                         | 338,0           | 44.345.406                          | 101,2           | 44.665.803                          | 100,7           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE |                    | 12.968.294        |                 | 43.829.201                         | 338,0           | 44.345.406                          | 101,2           | 44.665.803                          | 100,7           |
| 2415                                      | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM<br>IMOVINOM           |                    | 12.968.294        |                 | 43.829.201                         | 338,0           | 44.345.406                          | 101,2           | 44.665.803                          | 100,7           |
| A915002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          |                    | 6.292.855         |                 | 41.799.201                         | 664,2           | 42.265.406                          | 101,1           | 42.585.803                          | 100,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  |                    | 2.396.403         |                 | 22.451.086                         | 936,9           | 22.696.312                          | 101,1           | 22.869.424                          | 100,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    | 1.722.500         |                 | 18.899.225                         | 1.097,2         |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           |                    | 258.644           |                 | 150.000                            | 58,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    |                    | 415.259           |                 | 3.401.861                          | 819,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                   |                    | 3.634.810         |                 | 19.277.115                         | 530,3           | 19.498.094                          | 101,1           | 19.645.379                          | 100,8           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          |                    | 203.012           |                 | 944.000                            | 465,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       |                    | 700.726           |                 | 3.157.115                          | 450,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     |                    | 2.256.623         |                 | 13.580.000                         | 601,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          |                    | 20.000            |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |                    | 454.449           |                 | 1.576.000                          | 346,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                   |                    | 61.642            |                 | 71.000                             | 115,2           | 71.000                              | 100,0           | 71.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            |                    | 61.642            |                 | 71.000                             | 115,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                    | 200.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421                                       | Građevinski objekti                                   |                    | 200.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A915001                                   | PROMJENA STATUSA DRUŠTVA IMUNOLOŠKI<br>ZAVOD D.D.     |                    | 4.750.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  |                    | 4.750.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete                         |                    | 4.750.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K915003                                   | OPREMANJE   |                    | 815.939           |                 | 480.000                            | 58,8            | 530.000                             | 110,4           | 530.000                             | 100,0           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                    | 815.939           |                 | 480.000                            | 58,8            | 530.000                             | 110,4           | 530.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  |                    | 815.939           |                 | 480.000                            | 58,8            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K915004 | INFORMATIZACIJA                                    |                    | 1.109.500     |                 | 1.550.000                          | 139,7           | 1.550.000                           | 100,0           | 1.550.000                           | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |                    | 163.375       |                 | 350.000                            | 214,2           | 350.000                             | 100,0           | 350.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                              |                    | 163.375       |                 | 350.000                            | 214,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 946.125       |                 | 1.200.000                          | 126,8           | 1.200.000                           | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  |                    | 946.125       |                 | 1.200.000                          | 126,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra        | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>055</b>   | <b>MINISTARSTVO KULTURE</b>                      | <b>885.822.447</b> | <b>938.561.200</b> | <b>106,0</b>    | <b>1.131.630.814</b>               | <b>120,6</b>    | <b>1.136.633.323</b>                | <b>100,4</b>    | <b>1.124.714.111</b>                | <b>99,0</b>     |
| <b>05505</b> | <b>Ministarstvo kulture</b>                      | <b>463.833.779</b> | <b>443.570.963</b> | <b>95,6</b>     | <b>635.063.263</b>                 | <b>143,2</b>    | <b>641.017.273</b>                  | <b>100,9</b>    | <b>628.044.619</b>                  | <b>98,0</b>     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>          |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11           | Opći prihodi i primici                           | 366.590.325        | 341.257.644        | 93,1            | 346.793.119                        | 101,6           | 342.485.724                         | 98,8            | 341.268.759                         | 99,6            |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći                        | 957.578            | 1.741.613          | 181,9           | 8.469.081                          | 486,3           | 14.935.579                          | 176,4           | 12.502.699                          | 83,7            |
| 41           | Prihodi od igara na sreću                        | 39.685.518         | 40.398.761         | 101,8           | 47.035.597                         | 116,4           | 47.035.597                          | 100,0           | 47.035.597                          | 100,0           |
| 42           | Prihodi od spomeničke rente                      | 43.254.340         | 35.000.000         | 80,9            | 40.000.000                         | 114,3           | 40.000.000                          | 100,0           | 40.000.000                          | 100,0           |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                | 131.767            | 100.000            | 75,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51           | Pomoći EU  | 2.333.538          | 7.845.075          | 336,2           | 16.010.600                         | 204,1           | 3.354.142                           | 20,9            | 474.300                             | 14,1            |
| 52           | Ostale pomoći                                    | 257.777            | 389.544            | 151,1           | 257.776                            | 66,2            | 257.776                             | 100,0           | 257.776                             | 100,0           |
| 53           | Inozemne darovnice                               | 622.936            | 500.000            | 80,3            | 300.000                            | 60,0            | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)                    |                    | 3.751.739          |                 | 16.197.090                         | 431,7           | 32.648.455                          | 201,6           | 32.705.488                          | 100,2           |
| 563          | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)        |                    | 12.586.587         |                 | 160.000.000                        | 1.271,2         | 160.000.000                         | 100,0           | 153.500.000                         | 95,9            |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>        |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39           | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                        | 463.833.779        | 443.570.963        | 95,6            | 635.063.263                        | 143,2           | 641.017.273                         | 100,9           | 628.044.619                         | 98,0            |
| 3901         | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE                     | 66.744.742         | 64.171.869         | 96,1            | 64.906.916                         | 101,1           | 64.877.047                          | 100,0           | 65.098.177                          | 100,3           |
| A564000      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                     | 65.244.742         | 62.671.869         | 96,1            | 63.406.916                         | 101,2           | 63.377.047                          | 100,0           | 63.598.177                          | 100,3           |
| 31           | Rashodi za zaposlene                             | 45.276.183         | 44.104.911         | 97,4            | 44.721.725                         | 101,4           | 44.941.856                          | 100,5           | 45.162.986                          | 100,5           |
| 311          | Plaće (Bruto)                                    | 38.130.701         | 37.048.916         | 97,2            | 38.023.343                         | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                      | 592.000            | 677.860            | 114,5           | 206.249                            | 30,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313          | Doprinosi na plaće                               | 6.553.482          | 6.378.135          | 97,3            | 6.492.133                          | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi                              | 18.464.858         | 17.563.258         | 95,1            | 17.681.491                         | 100,7           | 17.431.491                          | 98,6            | 17.431.491                          | 100,0           |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                     | 3.645.314          | 3.398.563          | 93,2            | 3.398.563                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                  | 3.064.034          | 2.854.050          | 93,1            | 2.854.050                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge                                | 11.134.728         | 10.752.778         | 96,6            | 11.002.778                         | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 131.767            | 131.767            | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 489.015            | 426.100            | 87,1            | 426.100                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34           | Financijski rashodi                              | 3.700              | 3.700              | 100,0           | 3.700                              | 100,0           | 3.700                               | 100,0           | 3.700                               | 100,0           |
| 343          | Ostali financijski rashodi                       | 3.700              | 3.700              | 100,0           | 3.700                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000            | 300.000            | 60,0            | 300.000                            | 100,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 500.000            | 300.000       | 60,0            | 300.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 | 1.000.000          | 700.000       | 70,0            | 700.000                            | 100,0           | 700.000                             | 100,0           | 700.000                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.000.000          | 700.000       | 70,0            | 700.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K310252 | INFORMATIZACIJA   | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 1.500.000                          | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 1.500.000                          | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 1.500.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3903    | MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST  | 10.708.451         | 9.241.449     | 86,3            | 9.658.967                          | 104,5           | 9.658.967                           | 100,0           | 9.658.967                           | 100,0           |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI  | 10.708.451         | 9.241.449     | 86,3            | 9.658.967                          | 104,5           | 9.658.967                           | 100,0           | 9.658.967                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 136.000            | 65.000        | 47,8            | 130.000                            | 200,0           | 130.000                             | 100,0           | 130.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 136.000            | 65.000        | 47,8            | 130.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 300.000       |                 | 220.000                            | 73,3            | 220.000                             | 100,0           | 220.000                             | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 300.000       |                 | 220.000                            | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.100.000          | 4.054.749     | 368,6           | 6.358.967                          | 156,8           | 6.358.967                           | 100,0           | 6.358.967                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.100.000          | 800.000       | 72,7            | 175.000                            | 21,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 3.254.749     |                 | 5.963.967                          | 183,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                    |               |                 | 220.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 9.472.451          | 4.821.700     | 50,9            | 2.950.000                          | 61,2            | 2.950.000                           | 100,0           | 2.950.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 9.472.451          | 4.821.700     | 50,9            | 2.950.000                          | 61,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 3904    | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST  | 37.975.990         | 34.371.938    | 90,5            | 36.811.937                         | 107,1           | 36.811.937                          | 100,0           | 36.811.937                          | 100,0           |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI                                     | 37.975.990         | 34.371.938    | 90,5            | 36.811.937                         | 107,1           | 36.811.937                          | 100,0           | 36.811.937                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 194.170            | 124.000       | 63,9            | 200.000                            | 161,3           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 194.170            | 124.000       | 63,9            | 200.000                            | 161,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 1.828.925     |                 | 1.170.000                          | 64,0            | 1.170.000                           | 100,0           | 1.170.000                           | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 1.828.925     |                 | 1.170.000                          | 64,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 6.100.000          | 20.259.125    | 332,1           | 16.975.000                         | 83,8            | 16.975.000                          | 100,0           | 16.975.000                          | 100,0           |

| Šifra     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna   | 6.100.000          | 2.580.000         | 42,3            | 840.000                            | 32,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 17.679.125        |                 | 15.965.000                         | 90,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 369       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                    |                   |                 | 170.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>31.681.820</b>  | <b>12.159.888</b> | <b>38,4</b>     | <b>18.466.937</b>                  | <b>151,9</b>    | <b>18.466.937</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>18.466.937</b>                   | <b>100,0</b>    |
| 381       | Tekuće donacije   | 31.681.820         | 12.159.888        | 38,4            | 18.466.937                         | 151,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3905      | KNJIŽNIČNA DJELATNOST   | 49.646.419         | 52.206.892        | 105,2           | 56.315.872                         | 107,9           | 56.315.872                          | 100,0           | 56.315.872                          | 100,0           |
| A781002   | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO  | 27.995.641         | 30.206.892        | 107,9           | 34.315.872                         | 113,6           | 34.315.872                          | 100,0           | 34.315.872                          | 100,0           |
| 32        | Materijalni rashodi   | 143.000            | 143.000           | 100,0           | 143.000                            | 100,0           | 143.000                             | 100,0           | 143.000                             | 100,0           |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 143.000            | 143.000           | 100,0           | 143.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35        | Subvencije  | 11.700.000         | 13.176.264        | 112,6           | 15.300.000                         | 116,1           | 15.300.000                          | 100,0           | 15.300.000                          | 100,0           |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.700.000         | 13.176.264        | 112,6           | 15.300.000                         | 116,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 599.641            | 1.150.000         | 191,8           | 1.100.000                          | 95,7            | 1.100.000                           | 100,0           | 1.100.000                           | 100,0           |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna   | 599.641            | 600.000           | 100,1           | 100.000                            | 16,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 550.000           |                 | 550.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 369       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                    |                   |                 | 450.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>15.553.000</b>  | <b>15.737.628</b> | <b>101,2</b>    | <b>17.772.872</b>                  | <b>112,9</b>    | <b>17.772.872</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>17.772.872</b>                   | <b>100,0</b>    |
| 381       | Tekuće donacije   | 15.553.000         | 15.737.628        | 101,2           | 17.772.872                         | 112,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A781003   | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI   | 17.220.778         | 17.500.000        | 101,6           | 17.500.000                         | 100,0           | 17.500.000                          | 100,0           | 17.500.000                          | 100,0           |
| 32        | Materijalni rashodi   | 103.182            | 100.000           | 96,9            | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 103.182            | 100.000           | 96,9            | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 12.077.752         | 17.100.000        | 141,6           | 17.110.000                         | 100,1           | 17.110.000                          | 100,0           | 17.110.000                          | 100,0           |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna   | 12.077.752         | 400.000           | 3,3             | 210.000                            | 52,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 16.700.000        |                 | 16.700.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 369       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                    |                   |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>5.039.844</b>   | <b>300.000</b>    | <b>6,0</b>      | <b>290.000</b>                     | <b>96,7</b>     | <b>290.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>290.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 381       | Tekuće donacije   | 5.039.844          | 300.000           | 6,0             | 290.000                            | 96,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A784002   | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA  | 4.430.000          | 4.500.000         | 101,6           | 4.500.000                          | 100,0           | 4.500.000                           | 100,0           | 4.500.000                           | 100,0           |
| 32        | Materijalni rashodi   | 200.000            | 300.000           | 150,0           | 300.000                            | 100,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge   | 200.000            | 300.000       | 150,0           | 300.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 720.000            | 3.759.331     | 522,1           | 3.990.000                          | 106,1           | 3.990.000                           | 100,0           | 3.990.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 720.000            | 180.000       | 25,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 3.579.331     |                 | 3.990.000                          | 111,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.510.000          | 440.669       | 12,6            | 210.000                            | 47,7            | 210.000                             | 100,0           | 210.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.510.000          | 440.669       | 12,6            | 210.000                            | 47,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 3906    | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA  | 36.438.050         | 21.364.400    | 58,6            | 21.364.400                         | 100,0           | 21.364.400                          | 100,0           | 21.364.400                          | 100,0           |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i  | 20.780.000         | 20.364.400    | 98,0            | 20.364.400                         | 100,0           | 20.364.400                          | 100,0           | 20.364.400                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 20.780.000         | 20.364.400    | 98,0            | 20.364.400                         | 100,0           | 20.364.400                          | 100,0           | 20.364.400                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.780.000         | 20.364.400    | 98,0            | 20.364.400                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT  | 2.000.000          | 1.000.000     | 50,0            | 1.000.000                          | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 35      | Subvencije  | 2.000.000          | 1.000.000     | 50,0            | 1.000.000                          | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000          | 1.000.000     | 50,0            | 1.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA                         | 10.000.000         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 10.000.000         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 10.000.000         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A781008 | NEPROFITNI MEDIJI   | 3.658.050          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 244.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 244.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.414.050          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.414.050          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3907    | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE  | 163.719.316        | 150.730.713   | 92,1            | 163.097.368                        | 108,2           | 181.397.001                         | 111,2           | 182.281.084                         | 100,5           |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO   | 819.879            | 700.000       | 85,4            | 500.000                            | 71,4            | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 819.879            | 700.000       | 85,4            | 500.000                            | 71,4            | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 819.879            | 700.000       | 85,4            | 500.000                            | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI   | 6.500.000          | 6.300.000     | 96,9            | 6.300.000                          | 100,0           | 6.300.000                           | 100,0           | 6.300.000                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 6.500.000          | 6.300.000     | 96,9            | 6.300.000                          | 100,0           | 6.300.000                           | 100,0           | 6.300.000                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 381     | Tekuće donacije   | 6.500.000          | 6.300.000     | 96,9            | 6.300.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI   | 1.565.559          | 1.547.200     | 98,8            | 1.600.000                          | 103,4           | 1.600.000                           | 100,0           | 1.600.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 419.908            | 434.800       | 103,5           | 460.000                            | 105,8           | 460.000                             | 100,0           | 460.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 210.000            | 216.200       | 103,0           | 230.000                            | 106,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 209.908            | 218.600       | 104,1           | 230.000                            | 105,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.145.652          | 1.112.400     | 97,1            | 1.140.000                          | 102,5           | 1.140.000                           | 100,0           | 1.140.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.145.652          | 1.112.400     | 97,1            | 1.140.000                          | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA   | 33.812.051         | 37.300.000    | 110,3           | 35.000.000                         | 93,8            | 35.000.000                          | 100,0           | 35.000.000                          | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 33.812.051         | 37.300.000    | 110,3           | 35.000.000                         | 93,8            | 35.000.000                          | 100,0           | 35.000.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 33.812.051         | 37.300.000    | 110,3           | 35.000.000                         | 93,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A565021 | MATICA HRVATSKA   | 5.000.000          | 5.000.000     | 100,0           | 5.000.000                          | 100,0           | 5.000.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.000.000          | 5.000.000     | 100,0           | 5.000.000                          | 100,0           | 5.000.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 5.000.000          | 5.000.000     | 100,0           | 5.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE   | 5.928.260          | 7.042.675     | 118,8           | 7.535.385                          | 107,0           | 7.535.385                           | 100,0           | 7.535.385                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 61.713             | 62.000        | 100,5           | 100.000                            | 161,3           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 61.713             | 62.000        | 100,5           | 100.000                            | 161,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 300.000       |                 | 50.000                             | 16,7            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 300.000       |                 | 50.000                             | 16,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 1.100.000     |                 | 850.000                            | 77,3            | 850.000                             | 100,0           | 850.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 150.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 950.000       |                 | 800.000                            | 84,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.866.548          | 5.580.675     | 95,1            | 6.535.385                          | 117,1           | 6.535.385                           | 100,0           | 6.535.385                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 5.866.548          | 5.580.675     | 95,1            | 6.535.385                          | 117,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA   | 11.735.857         | 10.912.000    | 93,0            | 13.348.956                         | 122,3           | 13.348.956                          | 100,0           | 13.348.956                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 50.000             | 903.000       | 1.806,0         | 450.000                            | 49,8            | 450.000                             | 100,0           | 450.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 60.000        |                 | 60.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 770.000       |                 | 290.000                            | 37,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 50.000             | 73.000        | 146,0           | 100.000                            | 137,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 594.000       |                 | 350.000                            | 58,9            | 350.000                             | 100,0           | 350.000                             | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 594.000       |                 | 350.000                            | 58,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 2.217.000     |                 | 3.948.956                          | 178,1           | 3.948.956                           | 100,0           | 3.948.956                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 760.000       |                 | 450.000                            | 59,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 1.457.000     |                 | 2.348.956                          | 161,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                    |               |                 | 1.150.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 11.685.857         | 7.198.000     | 61,6            | 8.600.000                          | 119,5           | 8.600.000                           | 100,0           | 8.600.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 11.685.857         | 7.198.000     | 61,6            | 8.600.000                          | 119,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA             | 1.092.618          | 1.033.118     | 94,6            | 1.100.000                          | 106,5           | 1.100.000                           | 100,0           | 1.100.000                           | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.092.618          | 1.033.118     | 94,6            | 1.100.000                          | 106,5           | 1.100.000                           | 100,0           | 1.100.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.092.618          | 1.033.118     | 94,6            | 1.100.000                          | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA   | 1.573.277          | 1.833.776     | 116,6           | 1.573.776                          | 85,8            | 1.573.776                           | 100,0           | 1.573.776                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 573.777            | 573.776       | 100,0           | 573.776                            | 100,0           | 573.776                             | 100,0           | 573.776                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 67.459             | 67.459        | 100,0           | 67.459                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 506.318            | 506.317       | 100,0           | 506.317                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 260.000       |                 | 400.000                            | 153,8           | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 260.000       |                 | 400.000                            | 153,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 999.500            | 1.000.000     | 100,1           | 500.000                            | 50,0            | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 999.500            | 1.000.000     | 100,1           | 500.000                            | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA  | 9.715.452          | 9.073.807     | 93,4            | 10.564.480                         | 116,4           | 10.564.480                          | 100,0           | 10.564.480                          | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 9.715.452          | 9.073.807     | 93,4            | 10.564.480                         | 116,4           | 10.564.480                          | 100,0           | 10.564.480                          | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 381     | Tekuće donacije   | 9.715.452          | 9.073.807     | 93,4            | 10.564.480                         | 116,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A781009 | UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE  | 299.604            | 150.000       | 50,1            | 1.000.000                          | 666,7           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 299.604            | 150.000       | 50,1            | 150.000                            | 100,0           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 100.000            | 50.000        | 50,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 199.604            | 100.000       | 50,1            | 150.000                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 30.000                             |                 | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    |               |                 | 200.000                            |                 | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 620.000                            |                 | 620.000                             | 100,0           | 620.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 620.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A781010 | PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"                       | 1.215.571          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.215.571          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.215.571          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A781013 | EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.  |                    | 500.000       |                 | 1.000.000                          | 200,0           | 3.000.000                           | 300,0           | 5.000.000                           | 166,7           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 500.000       |                 | 1.000.000                          | 200,0           | 3.000.000                           | 300,0           | 5.000.000                           | 166,7           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 500.000       |                 | 1.000.000                          | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURI   | 1.834.524          | 1.936.000     | 105,5           | 2.000.000                          | 103,3           | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 29.433             | 19.005        | 64,6            | 30.000                             | 157,9           | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 29.433             | 19.005        | 64,6            | 30.000                             | 157,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 1.010.995     |                 | 1.270.000                          | 125,6           | 1.270.000                           | 100,0           | 1.270.000                           | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 1.010.995     |                 | 1.270.000                          | 125,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.805.091          | 876.000       | 48,5            | 700.000                            | 79,9            | 700.000                             | 100,0           | 700.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.805.091          | 876.000       | 48,5            | 700.000                            | 79,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO                                       | 2.736.627          | 2.002.139     | 73,2            | 2.150.000                          | 107,4           | 2.150.000                           | 100,0           | 2.150.000                           | 100,0           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 2.002.139     |                 | 2.150.000                          | 107,4           | 2.150.000                           | 100,0           | 2.150.000                           | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    | 2.002.139     |                 | 2.150.000                          | 107,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.736.627          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.736.627          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A785008 | POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU<br>NAPREDAK                          |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI<br>POTENCIJALI                     |                    | 4.413.739     |                 | 20.624.771                         | 467,3           | 42.924.404                          | 208,1           | 42.808.487                          | 99,7            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 2.090.216     |                 | 1.905.200                          | 91,1            | 1.905.200                           | 100,0           | 1.905.200                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 1.783.461     |                 | 1.600.000                          | 89,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 306.755       |                 | 275.200                            | 89,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.848.133     |                 | 1.309.120                          | 70,8            | 1.109.121                           | 84,7            | 1.109.120                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 559.149       |                 | 332.820                            | 59,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 76.844        |                 | 64.260                             | 83,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 1.112.140     |                 | 772.040                            | 69,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    | 100.000       |                 | 140.000                            | 140,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     |                    |               |                 | 10.393.739                         |                 | 21.916.050                          | 210,9           | 24.846.500                          | 113,4           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   |                    |               |                 | 1.572.960                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 786.480                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   |                    |               |                 | 8.034.299                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna               |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 6.929.160                          |                 | 17.944.033                          | 259,0           | 14.897.667                          | 83,0            |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 6.929.160                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    | 475.390       |                 | 87.552                             | 18,4            | 50.000                              | 57,1            | 50.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 475.390       |                 | 87.552                             | 18,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A785013 | SAMOSTALNI UMJETNICI - DUG PRIJAŠNJIH<br>GODINA                          |                    | 6.241.259     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    | 6.241.259     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     |                    | 6.241.259     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K564016 | INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE                        | 1.300.000          | 1.400.000     | 107,7           | 1.500.000                          | 107,1           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 750.000            | 900.000       | 120,0           | 1.300.000                          | 144,4           | 1.300.000                           | 100,0           | 1.300.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                           | 750.000            | 150.000       | 20,0            | 10.000                             | 6,7             |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        |                    | 750.000       |                 | 1.290.000                          | 172,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 550.000            | 500.000       | 90,9            | 200.000                            | 40,0            | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 382     | Kapitalne donacije                                      | 550.000            | 500.000       | 90,9            | 200.000                            | 40,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K565018 | IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE      | 73.490.072         | 52.265.000    | 71,1            | 51.000.000                         | 97,6            | 45.000.000                          | 88,2            | 44.000.000                          | 97,8            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 35.440.072         | 38.265.000    | 108,0           | 46.000.000                         | 120,2           | 41.000.000                          | 89,1            | 40.000.000                          | 97,6            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                           | 35.440.072         | 16.600.000    | 46,8            | 21.000.000                         | 126,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        |                    | 21.665.000    |                 | 25.000.000                         | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 38.050.000         | 14.000.000    | 36,8            | 5.000.000                          | 35,7            | 4.000.000                           | 80,0            | 4.000.000                           | 100,0           |
| 382     | Kapitalne donacije                                      | 38.050.000         | 14.000.000    | 36,8            | 5.000.000                          | 35,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| K565029 | NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE                       | 1.199.964          | 580.000       | 48,3            | 800.000                            | 137,9           | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       |                    | 484.000       |                 | 685.000                            | 141,5           | 685.000                             | 100,0           | 685.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                           |                    | 184.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        |                    | 300.000       |                 | 360.000                            | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |                    |               |                 | 325.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 90.000        |                 | 115.000                            | 127,8           | 115.000                             | 100,0           | 115.000                             | 100,0           |
| 382     | Kapitalne donacije                                      |                    | 90.000        |                 | 115.000                            | 127,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.199.964          | 6.000         | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 1.199.964          | 6.000         | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K785012 | KULTURNI CENTAR LUG                                     | 3.900.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.900.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije                                      | 3.900.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3908    | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA                                | 98.600.812         | 111.483.702   | 113,1           | 282.907.803                        | 253,8           | 270.592.049                         | 95,6            | 256.514.182                         | 94,8            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A565010 | ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM<br>SPOMENICIMA KULTURE      | 82.657.993         | 76.688.426    | 92,8            | 89.171.803                         | 116,3           | 88.894.277                          | 99,7            | 86.456.182                          | 97,3            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 136.739            | 110.000       | 80,4            | 410.000                            | 372,7           | 410.000                             | 100,0           | 410.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 136.739            | 110.000       | 80,4            | 110.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna       | 32.212.567         | 37.316.093    | 115,8           | 43.500.000                         | 116,6           | 43.500.000                          | 100,0           | 42.061.905                          | 96,7            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                              | 32.212.567         | 24.316.093    | 75,5            | 26.000.000                         | 106,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna           |                    | 13.000.000    |                 | 16.000.000                         | 123,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna |                    |               |                 | 1.500.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 50.308.687         | 39.262.333    | 78,0            | 45.261.803                         | 115,3           | 44.984.277                          | 99,4            | 43.984.277                          | 97,8            |
| 382     | Kapitalne donacije   | 50.308.687         | 39.262.333    | 78,0            | 45.261.803                         | 115,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A565036 | ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA                                | 12.999.507         | 13.500.000    | 103,9           | 14.000.000                         | 103,7           | 14.000.000                          | 100,0           | 14.000.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 50.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                    | 50.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna       |                    | 1.100.000     |                 | 1.400.000                          | 127,3           | 1.400.000                           | 100,0           | 1.400.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                              |                    | 550.000       |                 | 550.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna           |                    | 550.000       |                 | 550.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 12.999.507         | 12.350.000    | 95,0            | 12.600.000                         | 102,0           | 12.600.000                          | 100,0           | 12.600.000                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 12.999.507         | 12.350.000    | 95,0            | 12.600.000                         | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I<br>KOHEZIJA             | 198.000            | 12.586.587    | 6.356,9         | 160.900.000                        | 1.278,3         | 163.751.723                         | 101,8           | 155.500.000                         | 95,0            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 198.000            | 882.087       | 445,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 198.000            | 882.087       | 445,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna       |                    | 8.200.000     |                 | 129.725.301                        | 1.582,0         | 143.251.126                         | 110,4           | 129.500.000                         | 90,4            |
| 368     | Pomoći temeljem prijena EU sredstava                       |                    | 8.200.000     |                 | 120.692.771                        | 1.471,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna |                    |               |                 | 9.032.530                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 3.504.500     |                 | 31.174.699                         | 889,6           | 20.500.597                          | 65,8            | 26.000.000                          | 126,8           |
| 382     | Kapitalne donacije   |                    |               |                 | 27.108.434                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 384                                       | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                    |                    | 3.504.500         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386                                       | Kapitalne pomoći   |                    |                   |                 | 4.066.265                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A784001                                   | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA                                     |                    | 100.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   |                    | 100.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382                                       | Kapitalne donacije   |                    | 100.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K781005                                   | IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA | 317.810            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 238.618            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 238.618            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 79.192             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 79.192             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K781011                                   | IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU                                | 2.427.503          | 8.608.689         | 354,6           | 18.836.000                         | 218,8           | 3.946.049                           | 20,9            | 558.000                             | 14,1            |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    |                   |                 | 836.000                            |                 | 466.000                             | 55,7            | 558.000                             | 119,7           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 836.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 2.427.503          | 8.608.689         | 354,6           | 18.000.000                         | 209,1           | 3.480.049                           | 19,3            |                                     |                 |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 2.427.503          | 8.413.614         | 346,6           | 18.000.000                         | 213,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 195.075           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>05535</b>                              | <b>Arhivi</b>  | <b>79.496.359</b>  | <b>79.561.980</b> | <b>100,1</b>    | <b>79.231.011</b>                  | <b>99,6</b>     | <b>79.496.351</b>                   | <b>100,3</b>    | <b>79.762.618</b>                   | <b>100,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 72.065.004         | 72.083.830        | 100,0           | 74.936.011                         | 104,0           | 75.201.351                          | 100,4           | 75.468.018                          | 100,4           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 6.489.374          | 6.548.150         | 100,9           | 4.246.400                          | 64,8            | 4.246.400                           | 100,0           | 4.246.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 701.728            | 696.100           | 99,2            | 37.600                             | 5,4             | 37.600                              | 100,0           | 37.600                              | 100,0           |
| 61  | Donacije   | 240.255            | 233.900           | 97,4            | 11.000                             | 4,7             | 11.000                              | 100,0           | 11.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 79.496.359         | 79.561.980        | 100,1           | 79.231.011                         | 99,6            | 79.496.351                          | 100,3           | 79.762.618                          | 100,3           |
| 3902                                      | ARHIVSKA DJELATNOST  | 79.496.359         | 79.561.980        | 100,1           | 79.231.011                         | 99,6            | 79.496.351                          | 100,3           | 79.762.618                          | 100,3           |
| A783000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 72.551.505         | 72.371.819        | 99,8            | 66.136.011                         | 91,4            | 66.401.351                          | 100,4           | 66.668.018                          | 100,4           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      | 52.234.015         | 52.959.669    | 101,4           | 53.436.011                         | 100,9           | 53.701.351                          | 100,5           | 53.968.018                          | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 43.835.929         | 44.275.298    | 101,0           | 45.340.726                         | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                               | 851.076            | 1.061.159     | 124,7           | 348.245                            | 32,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.547.010          | 7.623.212     | 101,0           | 7.747.040                          | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 17.310.368         | 16.443.650    | 95,0            | 12.600.800                         | 76,6            | 12.600.800                          | 100,0           | 12.600.800                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 2.382.957          | 2.335.140     | 98,0            | 2.395.222                          | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 5.917.963          | 5.400.010     | 91,2            | 4.364.250                          | 80,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.327.052          | 8.099.425     | 97,3            | 5.526.428                          | 68,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 66.915             | 65.400        | 97,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 615.481            | 543.675       | 88,3            | 314.900                            | 57,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                       | 124.891            | 102.600       | 82,2            | 99.200                             | 96,7            | 99.200                              | 100,0           | 99.200                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                | 124.891            | 102.600       | 82,2            | 99.200                             | 96,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1.386.437          | 1.375.900     | 99,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 1.341.193          | 1.331.900     | 99,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 5.876              | 5.000         | 85,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 39.368             | 39.000        | 99,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 1.495.795          | 1.490.000     | 99,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 1.495.795          | 1.490.000     | 99,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA |                    |               |                 | 4.295.000                          |                 | 4.295.000                           | 100,0           | 4.294.600                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      |                    |               |                 | 124.400                            |                 | 124.400                             | 100,0           | 124.000                             | 99,7            |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                               |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 24.400                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                       |                    |               |                 | 3.243.900                          |                 | 3.243.900                           | 100,0           | 3.243.900                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              |                    |               |                 | 189.700                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           |                    |               |                 | 733.700                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 2.218.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                    |               |                 | 8.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    |               |                 | 94.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                       |                    |               |                 | 2.100                              |                 | 2.100                               | 100,0           | 2.100                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                |                    |               |                 | 2.100                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                    |               |                 | 424.600                            |                 | 424.600                             | 100,0           | 424.600                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      |                    |               |                 | 418.100                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |                    |                    |                 | 6.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |                    |                    |                 | 500.000                            |                 | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              |                    |                    |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A565028</b>                            | <b>PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI</b>                    | <b>6.944.855</b>   | <b>7.190.161</b>   | <b>103,5</b>    | <b>8.800.000</b>                   | <b>122,4</b>    | <b>8.800.000</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>8.800.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 3.799.855          | 3.440.161          | 90,5            | 3.800.000                          | 110,5           | 3.800.000                           | 100,0           | 3.800.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                            | 280.000            | 250.000            | 89,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       | 3.519.855          | 3.190.161          | 90,6            | 3.800.000                          | 119,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.280.000          | 1.290.000          | 100,8           | 1.000.000                          | 77,5            | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 1.280.000          | 1.290.000          | 100,8           | 1.000.000                          | 77,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.865.000          | 2.460.000          | 131,9           | 4.000.000                          | 162,6           | 4.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 1.865.000          | 2.460.000          | 131,9           | 4.000.000                          | 162,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>05540</b>                              | <b>Muzeji i galerije</b>                                | <b>100.705.790</b> | <b>102.912.568</b> | <b>102,2</b>    | <b>102.379.199</b>                 | <b>99,5</b>     | <b>102.610.469</b>                  | <b>100,2</b>    | <b>102.842.894</b>                  | <b>100,2</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                  | 74.368.427         | 76.901.968         | 103,4           | 78.471.728                         | 102,0           | 78.702.998                          | 100,3           | 78.935.423                          | 100,3           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 19.160.560         | 18.950.000         | 98,9            | 16.766.301                         | 88,5            | 16.766.301                          | 100,0           | 16.766.301                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                       | 5.892.746          | 5.808.700          | 98,6            | 6.799.000                          | 117,0           | 6.799.000                           | 100,0           | 6.799.000                           | 100,0           |
| 61  | Donacije  | 1.284.057          | 1.251.900          | 97,5            | 342.170                            | 27,3            | 342.170                             | 100,0           | 342.170                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                               | 100.705.790        | 102.912.568        | 102,2           | 102.379.199                        | 99,5            | 102.610.469                         | 100,2           | 102.842.894                         | 100,2           |
| 3903                                      | MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST                          | 100.705.790        | 102.912.568        | 102,2           | 102.379.199                        | 99,5            | 102.610.469                         | 100,2           | 102.842.894                         | 100,2           |
| <b>A780000</b>                            | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                     | <b>90.845.870</b>  | <b>90.737.828</b>  | <b>99,9</b>     | <b>65.871.728</b>                  | <b>72,6</b>     | <b>66.102.998</b>                   | <b>100,4</b>    | <b>66.335.423</b>                   | <b>100,4</b>    |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 48.709.855         | 49.550.928         | 101,7           | 46.571.728                         | 94,0            | 46.802.996                          | 100,5           | 47.035.421                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 40.900.130         | 41.467.851         | 101,4           | 39.464.024                         | 95,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                             | 815.625            | 988.531            | 121,2           | 387.091                            | 39,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                      | 6.994.099          | 7.094.546          | 101,4           | 6.720.613                          | 94,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 38.843.903         | 37.968.900         | 97,7            | 19.191.800                         | 50,5            | 19.191.800                          | 100,0           | 19.191.800                          | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                            | 3.163.245          | 2.936.495          | 92,8            | 2.040.300                          | 69,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                         | 10.525.573         | 10.049.622         | 95,5            | 5.853.772                          | 58,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       | 23.672.988         | 23.551.243         | 99,5            | 10.820.728                         | 45,9            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 215.307            | 210.000       | 97,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 1.266.791          | 1.221.540     | 96,4            | 477.000                            | 39,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                       | 195.713            | 185.500       | 94,8            | 108.200                            | 58,3            | 108.202                             | 100,0           | 108.202                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                | 195.713            | 185.500       | 94,8            | 108.200                            | 58,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1.236.136          | 1.225.500     | 99,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 578.340            | 571.000       | 98,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 545.044            | 542.000       | 99,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 112.753            | 112.500       | 99,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 1.860.262          | 1.807.000     | 97,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 1.860.262          | 1.807.000     | 97,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA |                    |               |                 | 23.907.471                         |                 | 23.907.471                          | 100,0           | 23.907.471                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      |                    |               |                 | 3.401.000                          |                 | 3.401.000                           | 100,0           | 3.401.000                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 2.820.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                               |                    |               |                 | 52.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 529.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                       |                    |               |                 | 18.680.070                         |                 | 18.680.070                          | 100,0           | 18.680.070                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              |                    |               |                 | 630.400                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           |                    |               |                 | 4.737.470                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 12.428.200                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                    |               |                 | 108.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    |               |                 | 776.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                       |                    |               |                 | 122.300                            |                 | 122.300                             | 100,0           | 122.300                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                |                    |               |                 | 122.300                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                    |               |                 | 1.139.101                          |                 | 1.139.101                           | 100,0           | 1.139.101                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      |                    |               |                 | 759.101                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   |                    |               |                 | 360.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                         |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     |                    |               |                 | 565.000                            |                 | 565.000                             | 100,0           | 565.000                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                    |               |                 | 565.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI                  | 9.859.920          | 12.174.740    | 123,5           | 12.600.000                         | 103,5           | 12.600.000                          | 100,0           | 12.600.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 6.259.920          | 5.774.740     | 92,2            | 4.600.000                          | 79,7            | 4.600.000                           | 100,0           | 4.600.000                           | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                            | 500.000            | 500.000            | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       | 5.759.920          | 5.274.740          | 91,6            | 4.600.000                          | 87,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 800.000            | 1.400.000          | 175,0           | 1.500.000                          | 107,1           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                    | 800.000            | 1.400.000          | 175,0           | 1.500.000                          | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 2.800.000          | 5.000.000          | 178,6           | 6.500.000                          | 130,0           | 6.500.000                           | 100,0           | 6.500.000                           | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 2.800.000          | 5.000.000          | 178,6           | 6.500.000                          | 130,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>05565</b>                              | <b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b> | <b>241.786.519</b> | <b>312.515.689</b> | <b>129,3</b>    | <b>314.957.341</b>                 | <b>100,8</b>    | <b>313.509.230</b>                  | <b>99,5</b>     | <b>314.063.980</b>                  | <b>100,2</b>    |
| <b>01046</b>                              | <b>Ansambli Lado</b>                                    | <b>13.099.290</b>  | <b>13.179.145</b>  | <b>100,6</b>    | <b>12.855.040</b>                  | <b>97,5</b>     | <b>12.906.087</b>                   | <b>100,4</b>    | <b>12.957.388</b>                   | <b>100,4</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                  | 12.342.143         | 12.452.145         | 100,9           | 12.381.040                         | 99,4            | 12.432.087                          | 100,4           | 12.483.388                          | 100,4           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 741.682            | 712.000            | 96,0            | 462.000                            | 64,9            | 462.000                             | 100,0           | 462.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                       | 10.665             | 10.000             | 93,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 61  | Donacije  | 4.800              | 5.000              | 104,2           | 12.000                             | 240,0           | 12.000                              | 100,0           | 12.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                               | 13.099.290         | 13.179.145         | 100,6           | 12.855.040                         | 97,5            | 12.906.087                          | 100,4           | 12.957.388                          | 100,4           |
| 3904                                      | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST                | 13.099.290         | 13.179.145         | 100,6           | 12.855.040                         | 97,5            | 12.906.087                          | 100,4           | 12.957.388                          | 100,4           |
| A836001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                            | 12.649.290         | 12.579.606         | 99,4            | 12.081.040                         | 96,0            | 12.132.087                          | 100,4           | 12.183.388                          | 100,4           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 10.092.145         | 10.142.606         | 100,5           | 10.281.040                         | 101,4           | 10.332.087                          | 100,5           | 10.383.388                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 8.614.412          | 8.657.484          | 100,5           | 8.862.936                          | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                             | 139.845            | 140.545            | 100,5           | 51.247                             | 36,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                      | 1.337.888          | 1.344.577          | 100,5           | 1.366.857                          | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 2.526.722          | 2.403.000          | 95,1            | 1.785.000                          | 74,3            | 1.785.000                           | 100,0           | 1.785.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                            | 747.777            | 771.000            | 103,1           | 640.000                            | 83,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                         | 507.274            | 346.000            | 68,2            | 310.000                            | 89,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                       | 1.206.671          | 1.221.000          | 101,2           | 770.000                            | 63,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 65.000             | 65.000             | 100,0           | 65.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 10.000             | 15.000             | 150,0           | 15.000                             | 100,0           | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                              | 10.000             | 15.000             | 150,0           | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 20.423             | 19.000             | 93,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 20.423             | 19.000            | 93,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A836003                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA |                    |                   |                 | 474.000                            |                 | 474.000                             | 100,0           | 474.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    |                   |                 | 451.000                            |                 | 451.000                             | 100,0           | 451.000                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 |                    |                   |                 | 240.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 211.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                    |                   |                 | 23.000                             |                 | 23.000                              | 100,0           | 23.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    |                   |                 | 23.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A836002                                   | PROGRAMI ANSAMBLA LADA                                       | 450.000            | 599.539           | 133,2           | 300.000                            | 50,0            | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 150.000            | 199.539           | 133,0           | 100.000                            | 50,1            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 30.000             | 30.000            | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 120.000            | 169.539           | 141,3           | 100.000                            | 59,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 300.000            | 400.000           | 133,3           | 200.000                            | 50,0            | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 300.000            | 400.000           | 133,3           | 200.000                            | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>22339</b>                              | <b>Hrvatski restauratorski zavod</b>                         | <b>63.877.434</b>  | <b>65.567.176</b> | <b>102,6</b>    | <b>65.344.453</b>                  | <b>99,7</b>     | <b>65.506.479</b>                   | <b>100,2</b>    | <b>65.669.315</b>                   | <b>100,2</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 57.358.098         | 59.298.776        | 103,4           | 60.141.253                         | 101,4           | 60.303.279                          | 100,3           | 60.466.115                          | 100,3           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 6.518.399          | 6.267.400         | 96,1            | 5.194.200                          | 82,9            | 5.194.200                           | 100,0           | 5.194.200                           | 100,0           |
| 61  | Donacije   | 937                | 1.000             | 106,7           | 9.000                              | 900,0           | 9.000                               | 100,0           | 9.000                               | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                                    | 63.877.434         | 65.567.176        | 102,6           | 65.344.453                         | 99,7            | 65.506.479                          | 100,2           | 65.669.315                          | 100,2           |
| 3908                                      | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA                                     | 63.877.434         | 65.567.176        | 102,6           | 65.344.453                         | 99,7            | 65.506.479                          | 100,2           | 65.669.315                          | 100,2           |
| A834002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 47.136.767         | 46.994.919        | 99,7            | 41.341.253                         | 88,0            | 41.503.279                          | 100,4           | 41.666.115                          | 100,4           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 33.144.812         | 33.382.519        | 100,7           | 32.641.253                         | 97,8            | 32.803.279                          | 100,5           | 32.966.115                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 27.996.204         | 28.017.683        | 100,1           | 27.746.845                         | 99,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 328.079            | 529.719           | 161,5           | 151.118                            | 28,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 4.820.530          | 4.835.117         | 100,3           | 4.743.290                          | 98,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 13.818.745         | 13.219.500        | 95,7            | 8.434.500                          | 63,8            | 8.435.400                           | 100,0           | 8.435.400                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 2.008.458          | 1.783.000         | 88,8            | 1.372.000                          | 76,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 3.388.948          | 3.056.200         | 90,2            | 2.452.400                          | 80,2            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323            | Rashodi za usluge  | 8.024.597          | 7.972.150         | 99,3            | 4.313.350                          | 54,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 69.558             | 70.000            | 100,6           | 2.000                              | 2,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 327.184            | 338.150           | 103,4           | 294.750                            | 87,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>52.031</b>      | <b>51.600</b>     | <b>99,2</b>     | <b>43.500</b>                      | <b>84,3</b>     | <b>42.600</b>                       | <b>97,9</b>     | <b>42.600</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi   | 52.031             | 51.600            | 99,2            | 43.500                             | 84,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>121.179</b>     | <b>341.300</b>    | <b>281,7</b>    | <b>222.000</b>                     | <b>65,0</b>     | <b>222.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>222.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 119.486            | 118.000           | 98,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423            | Prijevozna sredstva  |                    | 222.000           |                 | 222.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 1.394              | 1.000             | 71,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina                                    | 299                | 300               | 100,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A834003</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI<br/>IZVORI FINANCIRANJA</b> |                    |                   |                 | <b>5.203.200</b>                   |                 | <b>5.203.200</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>5.203.200</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  |                    |                   |                 | <b>868.000</b>                     |                 | <b>868.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>868.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 311            | Plaće (Bruto)  |                    |                   |                 | 746.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   |                    |                   |                 | 122.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    |                   |                 | <b>4.202.400</b>                   |                 | <b>4.202.400</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>4.202.400</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   |                    |                   |                 | 329.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                      |                    |                   |                 | 430.700                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 3.411.700                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         |                    |                   |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                |                    |                   |                 | 19.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   |                    |                   |                 | <b>33.000</b>                      |                 | <b>33.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>33.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi   |                    |                   |                 | 33.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              |                    |                   |                 | <b>99.800</b>                      |                 | <b>99.800</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>99.800</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema   |                    |                   |                 | 99.800                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A834001</b> | <b>PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG<br/>ZAVODA</b>                 | <b>16.740.667</b>  | <b>18.572.257</b> | <b>110,9</b>    | <b>18.800.000</b>                  | <b>101,2</b>    | <b>18.800.000</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>18.800.000</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>16.240.667</b>  | <b>18.572.257</b> | <b>114,4</b>    | <b>18.000.000</b>                  | <b>96,9</b>     | <b>18.000.000</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>18.000.000</b>                   | <b>100,0</b>    |
| 323            | Rashodi za usluge  | 16.240.667         | 18.572.257        | 114,4           | 18.000.000                         | 96,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>500.000</b>     |                   |                 | <b>800.000</b>                     |                 | <b>800.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>800.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 421            | Građevinski objekti  | 500.000            |                   |                 | 800.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>23585</b>                              | <b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>                         | <b>3.231.976</b>   | <b>3.178.065</b> | <b>98,3</b>     | <b>3.056.604</b>                   | <b>96,2</b>     | <b>3.066.446</b>                    | <b>100,3</b>    | <b>3.076.337</b>                    | <b>100,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 2.633.057          | 2.598.065        | 98,7            | 2.681.604                          | 103,2           | 2.691.446                           | 100,4           | 2.701.337                           | 100,4           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 463.492            | 450.000          | 97,1            | 375.000                            | 83,3            | 375.000                             | 100,0           | 375.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 135.427            | 130.000          | 96,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                                    | 3.231.976          | 3.178.065        | 98,3            | 3.056.604                          | 96,2            | 3.066.446                           | 100,3           | 3.076.337                           | 100,3           |
| 3905                                      | KNJIŽNIČNA DJELATNOST  | 3.231.976          | 3.178.065        | 98,3            | 3.056.604                          | 96,2            | 3.066.446                           | 100,3           | 3.076.337                           | 100,3           |
| A835001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 3.231.976          | 3.178.065        | 98,3            | 2.681.604                          | 84,4            | 2.691.446                           | 100,4           | 2.701.337                           | 100,4           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.933.065          | 1.942.730        | 100,5           | 1.981.604                          | 102,0           | 1.991.445                           | 100,5           | 2.001.335                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.636.953          | 1.645.138        | 100,5           | 1.690.639                          | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 17.050             | 17.135           | 100,5           | 5.000                              | 29,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 279.062            | 280.457          | 100,5           | 285.965                            | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.291.911          | 1.228.335        | 95,1            | 693.000                            | 56,4            | 693.001                             | 100,0           | 693.002                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 94.493             | 94.500           | 100,0           | 94.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 113.000            | 83.000           | 73,5            | 168.000                            | 202,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.045.419          | 1.013.835        | 97,0            | 392.500                            | 38,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 38.999             | 37.000           | 94,9            | 38.000                             | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 7.000              | 7.000            | 100,0           | 7.000                              | 100,0           | 7.000                               | 100,0           | 7.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   | 7.000              | 7.000            | 100,0           | 7.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A835002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA |                    |                  |                 | 375.000                            |                 | 375.000                             | 100,0           | 375.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    |                  |                 | 320.000                            |                 | 320.000                             | 100,0           | 320.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                  |                 | 320.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    |                  |                 | 5.000                              |                 | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   |                    |                  |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                    |                  |                 | 50.000                             |                 | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    |                  |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>25878</b>                              | <b>Hrvatsko narodno kazalište</b>                            | <b>96.443.115</b>  | <b>90.737.990</b> | <b>94,1</b>     | <b>91.101.606</b>                  | <b>100,4</b>    | <b>91.421.202</b>                   | <b>100,4</b>    | <b>91.742.494</b>                   | <b>100,4</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 44.938.604         | 43.832.755        | 97,5            | 44.694.768                         | 102,0           | 44.857.762                          | 100,4           | 45.021.670                          | 100,4           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 3.453.357          | 3.294.000         | 95,4            | 2.737.000                          | 83,1            | 2.737.000                           | 100,0           | 2.737.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 854.234            | 846.000           | 99,0            | 945.000                            | 111,7           | 945.000                             | 100,0           | 945.000                             | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći  | 47.196.920         | 42.765.235        | 90,6            | 42.724.838                         | 99,9            | 42.881.440                          | 100,4           | 43.038.824                          | 100,4           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                                    | 96.443.115         | 90.737.990        | 94,1            | 91.101.606                         | 100,4           | 91.421.202                          | 100,4           | 91.742.494                          | 100,4           |
| 3904                                      | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA<br>DJELATNOST                  | 96.443.115         | 90.737.990        | 94,1            | 91.101.606                         | 100,4           | 91.421.202                          | 100,4           | 91.742.494                          | 100,4           |
| A832001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 81.586.362         | 77.599.788        | 95,1            | 73.949.018                         | 95,3            | 74.268.614                          | 100,4           | 74.589.906                          | 100,4           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 65.472.589         | 63.905.865        | 97,6            | 64.145.096                         | 100,4           | 64.464.692                          | 100,5           | 64.785.984                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 55.433.922         | 53.865.179        | 97,2            | 54.626.351                         | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 1.132.948          | 1.179.470         | 104,1           | 582.014                            | 49,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 8.905.719          | 8.861.216         | 99,5            | 8.936.731                          | 100,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 16.026.773         | 13.606.923        | 84,9            | 9.716.922                          | 71,4            | 9.716.922                           | 100,0           | 9.716.922                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 2.470.000          | 2.470.000         | 100,0           | 2.470.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 3.898.456          | 3.705.055         | 95,0            | 2.821.675                          | 76,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 6.249.100          | 6.004.868         | 96,1            | 3.340.247                          | 55,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 342.783            | 340.000           | 99,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 3.066.434          | 1.087.000         | 35,4            | 1.085.000                          | 99,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 87.000             | 87.000            | 100,0           | 87.000                             | 100,0           | 87.000                              | 100,0           | 87.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   | 87.000             | 87.000            | 100,0           | 87.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A832003                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA |                    |                   |                 | 3.682.000                          |                 | 3.682.000                           | 100,0           | 3.682.000                           | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    |                   |                 | 3.682.000                          |                 | 3.682.000                           | 100,0           | 3.682.000                           | 100,0           |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              |                    |                   |                 | 772.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 2.626.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 |                    |                   |                 | 284.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A832002                                   | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG<br>KAZALIŠTA U ZAGREBU           | 14.856.753         | 13.138.202        | 88,4            | 13.470.588                         | 102,5           | 13.470.588                          | 100,0           | 13.470.588                          | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 13.425.207         | 11.700.652        | 87,2            | 11.960.784                         | 102,2           | 11.960.784                          | 100,0           | 11.960.784                          | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                              | 2.034.531          | 1.960.784         | 96,4            | 1.960.784                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 9.356.145          | 7.779.084         | 83,1            | 8.039.216                          | 103,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 2.034.531          | 1.960.784         | 96,4            | 1.960.784                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 715.773            | 718.775           | 100,4           | 754.902                            | 105,0           | 754.902                             | 100,0           | 754.902                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      | 715.773            | 718.775           | 100,4           | 754.902                            | 105,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 715.773            | 718.775           | 100,4           | 754.902                            | 105,0           | 754.902                             | 100,0           | 754.902                             | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 715.773            | 718.775           | 100,4           | 754.902                            | 105,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>44926</b>                              | <b>Hrvatski audiovizualni centar</b>                      | <b>63.303.737</b>  | <b>78.647.429</b> | <b>124,2</b>    | <b>83.159.156</b>                  | <b>105,7</b>    | <b>81.164.745</b>                   | <b>97,6</b>     | <b>81.170.362</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                    | 44.027.429         | 49.331.429        | 112,0           | 51.843.156                         | 105,1           | 49.848.745                          | 96,2            | 49.854.362                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                         | 28.968.426         | 29.000.000        | 100,1           | 31.000.000                         | 106,9           | 31.000.000                          | 100,0           | 31.000.000                          | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći   | 307.882            | 316.000           | 102,6           | 316.000                            | 100,0           | 316.000                             | 100,0           | 316.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                                 | 63.303.737         | 78.647.429        | 124,2           | 83.159.156                         | 105,7           | 81.164.745                          | 97,6            | 81.170.362                          | 100,0           |
| 3906                                      | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA              | 63.303.737         | 78.647.429        | 124,2           | 83.159.156                         | 105,7           | 81.164.745                          | 97,6            | 81.170.362                          | 100,0           |
| A785006                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                              | 30.679.855         | 30.495.429        | 99,4            | 1.527.156                          | 5,0             | 1.532.745                           | 100,4           | 1.538.362                           | 100,4           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                      | 1.311.429          | 1.101.986         | 84,0            | 1.127.156                          | 102,3           | 1.132.745                           | 100,5           | 1.138.362                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.119.113          | 939.709           | 84,0            | 962.555                            | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 192.316            | 162.277           | 84,4            | 164.601                            | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 29.358.426         | 29.383.443        | 100,1           | 390.000                            | 1,3             | 390.000                             | 100,0           | 390.000                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                              | 68.000             | 68.000            | 100,0           | 68.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                           | 29.098.426         | 29.130.000        | 100,1           | 134.000                            | 0,5             |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 172.000            | 165.443           | 96,2            | 165.000                            | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 20.000             | 20.000            | 100,0           | 23.000                             | 115,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                       | 10.000             | 10.000            | 100,0           | 10.000                             | 100,0           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                | 10.000             | 10.000            | 100,0           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A785014                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA |                    |                   |                 | 31.000.000                         |                 | 31.000.000                          | 100,0           | 31.000.000                          | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi                                       |                    |                   |                 | 31.000.000                         |                 | 31.000.000                          | 100,0           | 31.000.000                          | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |                  |                 | 31.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A781007                                   | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U<br>PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA                         |                    | 15.000.000       |                 | 17.000.000                         | 113,3           | 15.000.000                          | 88,2            | 15.000.000                          | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 15.000.000       |                 | 17.000.000                         | 113,3           | 15.000.000                          | 88,2            | 15.000.000                          | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 15.000.000       |                 | 17.000.000                         | 113,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A785007                                   | DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA  | 623.882            | 632.000          | 101,3           | 632.000                            | 100,0           | 632.000                             | 100,0           | 632.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 632.000          |                 | 632.000                            | 100,0           | 632.000                             | 100,0           | 632.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 632.000          |                 | 632.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   | 623.882            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381                                       | Tekuće donacije  | 623.882            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A785009                                   | PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG<br>CENTRA  | 32.000.000         | 32.520.000       | 101,6           | 33.000.000                         | 101,5           | 33.000.000                          | 100,0           | 33.000.000                          | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 27.520.000       |                 | 33.000.000                         | 119,9           | 33.000.000                          | 100,0           | 33.000.000                          | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 27.520.000       |                 | 33.000.000                         | 119,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35  | Subvencije   | 32.000.000         |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 32.000.000         |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   |                    | 5.000.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381                                       | Tekuće donacije  |                    | 5.000.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45189</b>                              | <b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>  | <b>1.830.968</b>   | <b>2.141.232</b> | <b>116,9</b>    | <b>2.212.861</b>                   | <b>103,3</b>    | <b>2.216.650</b>                    | <b>100,2</b>    | <b>2.220.463</b>                    | <b>100,2</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 1.611.824          | 1.922.088        | 119,2           | 1.962.861                          | 102,1           | 1.966.650                           | 100,2           | 1.970.463                           | 100,2           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 219.144            | 219.144          | 100,0           | 250.000                            | 114,1           | 250.000                             | 100,0           | 250.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 1.830.968          | 2.141.232        | 116,9           | 2.212.861                          | 103,3           | 2.216.650                           | 100,2           | 2.220.463                           | 100,2           |
| 3908                                      | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA   | 1.830.968          | 2.141.232        | 116,9           | 2.212.861                          | 103,3           | 2.216.650                           | 100,2           | 2.220.463                           | 100,2           |
| A843001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 1.466.230          | 1.441.232        | 98,3            | 1.262.861                          | 87,6            | 1.266.650                           | 100,3           | 1.270.463                           | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 747.088            | 747.088          | 100,0           | 762.861                            | 102,1           | 766.650                             | 100,5           | 770.463                             | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 642.596            | 642.596          | 100,0           | 656.767                            | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 104.492            | 104.492          | 100,0           | 106.094                            | 101,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32  | Materijalni rashodi  | 714.141            | 691.144           | 96,8            | 496.000                            | 71,8            | 497.000                             | 100,2           | 497.000                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 89.998             | 72.000            | 80,0            | 90.264                             | 125,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 328.882            | 290.882           | 88,4            | 190.736                            | 65,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 273.262            | 314.762           | 115,2           | 204.000                            | 64,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 22.000             | 13.500            | 61,4            | 11.000                             | 81,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 5.000              | 3.000             | 60,0            | 4.000                              | 133,3           | 3.000                               | 75,0            | 3.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   | 5.000              | 3.000             | 60,0            | 4.000                              | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A843003                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA |                    |                   |                 | 250.000                            |                 | 250.000                             | 100,0           | 250.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    |                   |                 | 250.000                            |                 | 250.000                             | 100,0           | 250.000                             | 100,0           |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              |                    |                   |                 | 110.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 140.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A843002                                   | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA<br>PODVODNU ARHEOLOGIJU      | 364.738            | 700.000           | 191,9           | 700.000                            | 100,0           | 700.000                             | 100,0           | 700.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 364.738            | 700.000           | 191,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 364.738            | 700.000           | 191,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini     |                    |                   |                 | 700.000                            |                 | 700.000                             | 100,0           | 700.000                             | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   |                    |                   |                 | 700.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>49075</b>                              | <b>Agencija za elektroničke medije</b>                       |                    | <b>59.064.652</b> |                 | <b>57.227.621</b>                  | <b>96,9</b>     | <b>57.227.621</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>57.227.621</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                            |                    | 59.064.652        |                 | 57.227.621                         | 96,9            | 57.227.621                          | 100,0           | 57.227.621                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT                                    |                    | 59.064.652        |                 | 57.227.621                         | 96,9            | 57.227.621                          | 100,0           | 57.227.621                          | 100,0           |
| 3906                                      | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I<br>MEDIJA              |                    | 59.064.652        |                 | 57.227.621                         | 96,9            | 57.227.621                          | 100,0           | 57.227.621                          | 100,0           |
| A908001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 |                    | 11.412.652        |                 | 8.149.621                          | 71,4            | 8.149.621                           | 100,0           | 8.149.621                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 7.367.652         |                 | 6.317.000                          | 85,7            | 6.317.000                           | 100,0           | 6.317.000                           | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    | 6.120.000         |                 | 5.400.000                          | 88,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  |                    | 217.652           |                 | 22.000                             | 10,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                    | 1.030.000         |                 | 895.000                            | 86,9            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi                              |                    | 4.005.000     |                 | 1.817.410                          | 45,4            | 1.817.410                           | 100,0           | 1.817.410                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     |                    | 900.000       |                 | 503.000                            | 55,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  |                    | 328.000       |                 | 140.000                            | 42,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                |                    | 2.390.000     |                 | 1.033.000                          | 43,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                    | 387.000       |                 | 141.410                            | 36,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                              |                    | 40.000        |                 | 15.211                             | 38,0            | 15.211                              | 100,0           | 15.211                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                       |                    | 40.000        |                 | 15.211                             | 38,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE<br>MEDIJE      |                    | 47.652.000    |                 | 49.078.000                         | 103,0           | 49.078.000                          | 100,0           | 49.078.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                              |                    | 45.675.000    |                 | 49.000.000                         | 107,3           | 49.000.000                          | 100,0           | 49.000.000                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge                                |                    | 45.675.000    |                 | 49.000.000                         | 107,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                    | 1.977.000     |                 | 78.000                             | 3,9             | 78.000                              | 100,0           | 78.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                             |                    | 1.977.000     |                 | 78.000                             | 3,9             |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>060</b>                                | <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>                          | <b>6.116.809.998</b> | <b>6.539.199.368</b> | <b>106,9</b>    | <b>6.515.081.586</b>               | <b>99,6</b>     | <b>6.788.148.791</b>                | <b>104,2</b>    | <b>7.014.398.139</b>                | <b>103,3</b>    |
| <b>06005</b>                              | <b>Ministarstvo poljoprivrede</b>                          | <b>5.804.751.573</b> | <b>6.188.889.512</b> | <b>106,6</b>    | <b>6.128.372.571</b>               | <b>99,0</b>     | <b>6.419.250.410</b>                | <b>104,7</b>    | <b>6.662.119.738</b>                | <b>103,8</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                     | 1.952.696.368        | 857.168.521          | 43,9            | 773.455.045                        | 90,2            | 704.631.592                         | 91,1            | 723.915.358                         | 102,7           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                  | 231.254.310          | 1.277.834.045        | 552,6           | 1.334.987.360                      | 104,5           | 1.256.101.201                       | 94,1            | 991.970.808                         | 79,0            |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove                                 | 42.133.765           | 10.289.677           | 24,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 627.671              | 600.000              | 95,6            | 600.000                            | 100,0           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                          | 136.069.240          | 221.140.181          | 162,5           | 179.326.725                        | 81,1            | 179.327.000                         | 100,0           | 179.427.000                         | 100,1           |
| 51  | Pomoći EU  | 185.613.400          | 239.846.262          | 129,2           | 2.047.666                          | 0,9             | 1.657.666                           | 81,0            | 1.707.666                           | 103,0           |
| 52  | Ostale pomoći  |                      | 235.531              |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 551                                       | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)              | 2.012.700.348        | 1.534.033.685        | 76,2            | 1.787.354.739                      | 116,5           | 2.041.972.837                       | 114,2           | 2.334.661.837                       | 114,3           |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                         | 12.884.092           | 15.797.972           | 122,6           | 1.600.808                          | 10,1            | 1.600.808                           | 100,0           | 1.600.808                           | 100,0           |
| 562                                       | Kohezijski fond (CF)                                       | 258.514.006          | 637.636.100          | 246,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 564                                       | Ribarski fondovi (EMFF i EFF)                              | 34.816.535           | 165.934.036          | 476,6           | 56.167.490                         | 33,8            | 56.167.490                          | 100,0           | 56.167.490                          | 100,0           |
| 565                                       | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)     | 497.704.876          | 1.007.138.304        | 202,4           | 1.992.832.738                      | 197,9           | 2.177.191.816                       | 109,3           | 2.372.068.771                       | 109,0           |
| 82  | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije          | 353.050.640          | 201.281.413          | 57,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 83  | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja                 | 86.686.322           | 19.953.785           | 23,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 30  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO              | 5.014.847.664        | 5.252.810.115        | 104,7           | 6.107.742.071                      | 116,3           | 6.410.569.910                       | 105,0           | 6.652.439.238                       | 103,8           |
| 3001                                      | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 228.715.457          | 211.676.387          | 92,6            | 213.160.406                        | 100,7           | 200.301.874                         | 94,0            | 197.135.229                         | 98,4            |
| A568000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                               | 191.072.627          | 183.542.458          | 96,1            | 184.163.430                        | 100,3           | 175.587.542                         | 95,3            | 177.766.550                         | 101,2           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                       | 125.741.432          | 123.083.777          | 97,9            | 118.098.530                        | 95,9            | 119.598.945                         | 101,3           | 120.042.453                         | 100,4           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 105.285.554          | 102.460.000          | 97,3            | 99.649.389                         | 97,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                | 2.488.718            | 3.475.510            | 139,7           | 2.000.000                          | 57,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 17.967.161           | 17.148.267           | 95,4            | 16.449.141                         | 95,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 63.505.644           | 59.407.514           | 93,5            | 62.597.900                         | 105,4           | 53.541.097                          | 85,5            | 55.046.097                          | 102,8           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                               | 13.090.016           | 11.807.571           | 90,2            | 11.264.900                         | 95,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                            | 11.175.158           | 10.620.000           | 95,0            | 10.831.000                         | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 29.117.099           | 27.385.063           | 94,1            | 31.013.500                         | 113,2           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 920.471            | 325.531          | 35,4            | 50.000                             | 15,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 9.202.900          | 9.269.349        | 100,7           | 9.438.500                          | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>1.042.225</b>   | <b>780.000</b>   | <b>74,8</b>     | <b>750.000</b>                     | <b>96,2</b>     | <b>750.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>750.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 1.042.225          | 780.000          | 74,8            | 750.000                            | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>   |                    |                  |                 | <b>10.000</b>                      |                 | <b>10.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>10.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    |                  |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              |                    | <b>10.000</b>    |                 | <b>10.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>10.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>10.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 5.000            |                 | 10.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366            | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 5.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>545.558</b>     | <b>10.000</b>    | <b>1,8</b>      | <b>50.000</b>                      | <b>500,0</b>    | <b>50.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>50.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 381            | Tekuće donacije   | 545.558            | 10.000           | 1,8             | 50.000                             | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               | <b>237.768</b>     | <b>251.167</b>   | <b>105,6</b>    | <b>2.647.000</b>                   | <b>1.053,9</b>  | <b>1.627.500</b>                    | <b>61,5</b>     | <b>1.858.000</b>                    | <b>114,2</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 237.768            | 251.167          | 105,6           | 2.522.000                          | 1.004,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |                  |                 | 125.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A401104</b> | <b>IPARD TEHNIČKA POMOĆ</b>   | <b>411.366</b>     |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>411.366</b>     |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 600                |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   | 86.246             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 321.356            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 3.164              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A401137</b> | <b>DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK</b>  | <b>8.000.000</b>   | <b>7.440.000</b> | <b>93,0</b>     | <b>7.375.000</b>                   | <b>99,1</b>     | <b>7.275.000</b>                    | <b>98,6</b>     | <b>7.275.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>   |                    | <b>7.440.000</b> |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 351            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      |                    | 7.440.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>8.000.000</b>   |                  |                 | <b>7.375.000</b>                   |                 | <b>7.275.000</b>                    | <b>98,6</b>     | <b>7.275.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 381            | Tekuće donacije   | 8.000.000          |                  |                 | 7.375.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A568116</b> | <b>POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA</b>                     | <b>89.875</b>      | <b>67.500</b>    | <b>75,1</b>     | <b>67.900</b>                      | <b>100,6</b>    | <b>67.900</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>67.900</b>                       | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>89.875</b>      | <b>67.500</b>    | <b>75,1</b>     | <b>67.900</b>                      | <b>100,6</b>    | <b>67.900</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>67.900</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 89.875             | 67.500           | 75,1            | 67.900                             | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A568250</b> | <b>TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE</b>                      | <b>1.943.478</b>   | <b>1.417.600</b> | <b>72,9</b>     | <b>1.049.000</b>                   | <b>74,0</b>     | <b>1.049.000</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1.049.000</b>                    | <b>100,0</b>    |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.943.478          | 1.417.600     | 72,9            | 1.049.000                          | 74,0            | 1.049.000                           | 100,0           | 1.049.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.943.478          | 1.417.600     | 72,9            | 1.000.000                          | 70,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                    |               |                 | 49.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A568268 | TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U<br>POLJOPRIVREDI I OPREMANJE         | 38.337             | 40.126        | 104,7           | 110.095                            | 274,4           | 110.095                             | 100,0           | 113.500                             | 103,1           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 38.337             | 40.126        | 104,7           | 110.095                            | 274,4           | 110.095                             | 100,0           | 113.500                             | 103,1           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     | 6.712              | 8.500         | 126,6           | 8.000                              | 94,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 31.625             | 31.626        | 100,0           | 102.095                            | 322,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH<br>KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 134.624            | 865.570       | 643,0           | 1.057.666                          | 122,2           | 1.057.666                           | 100,0           | 1.057.666                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 134.624            | 318.000       | 236,2           | 155.000                            | 48,7            | 155.000                             | 100,0           | 155.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 19.999             | 118.000       | 590,0           | 55.000                             | 46,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 114.625            | 200.000       | 174,5           | 100.000                            | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 547.570       |                 | 902.666                            | 164,8           | 902.666                             | 100,0           | 902.666                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 547.570       |                 | 902.666                            | 164,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| K568070 | INFORMATIZACIJA   | 3.139.021          | 3.539.750     | 112,8           | 9.000.000                          | 254,3           | 5.228.356                           | 58,1            | 5.286.048                           | 101,1           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 3.800.000                          |                 | 2.000.000                           | 52,6            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 3.800.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                  | 1.898.311          | 1.464.750     | 77,2            | 800.000                            | 54,6            | 1.000.000                           | 125,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 1.898.311          | 1.464.750     | 77,2            | 800.000                            | 54,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 1.240.710          | 2.075.000     | 167,2           | 4.400.000                          | 212,0           | 2.228.356                           | 50,6            | 2.286.048                           | 102,6           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.149.927          | 2.075.000     | 180,4           | 3.600.000                          | 173,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                   | 90.783             |               |                 | 800.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K568254 | USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE                                 | 221.385            | 296.900       | 134,1           | 291.000                            | 98,0            | 291.000                             | 100,0           | 300.000                             | 103,1           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 221.385            | 296.900       | 134,1           | 291.000                            | 98,0            | 291.000                             | 100,0           | 300.000                             | 103,1           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 221.385            | 296.900       | 134,1           | 291.000                            | 98,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K650046 | KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA<br>FINANCIJSKI LEASING                  | 7.250.476          | 7.124.076     | 98,3            | 7.200.000                          | 101,1           | 7.200.000                           | 100,0           | 1.784.250                           | 24,8            |
| 34      | Financijski rashodi   | 661.670            | 481.034       | 72,7            | 200.000                            | 41,6            | 200.000                             | 100,0           | 10.000                              | 5,0             |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                               | 661.670            | 481.034       | 72,7            | 200.000                            | 41,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 6.588.806          | 6.643.042     | 100,8           | 7.000.000                          | 105,4           | 7.000.000                           | 100,0           | 1.774.250                           | 25,3            |
| 421     | Građevinski objekti   | 6.588.806          | 6.643.042     | 100,8           | 7.000.000                          | 105,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K821045 | IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU<br>AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI,<br>RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU              | 4.985.451          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.985.451          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.985.451          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T568065 | POLJOPRIVREDNA KOMORA  | 500.000            | 858.000       | 171,6           | 2.000.000                          | 233,1           | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 500.000            | 858.000       | 171,6           | 2.000.000                          | 233,1           | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 500.000            | 858.000       | 171,6           | 2.000.000                          | 233,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| T568066 | SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE  | 150.000            | 139.500       | 93,0            | 135.315                            | 97,0            | 135.315                             | 100,0           | 135.315                             | 100,0           |
| 35      | Subvencije   |                    | 139.500       |                 | 135.315                            | 97,0            | 135.315                             | 100,0           | 135.315                             | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                    | 139.500       |                 | 135.315                            | 97,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 150.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 150.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T568210 | UDRUGA SINJSKA ALKA  | 300.000            | 279.000       | 93,0            | 300.000                            | 107,5           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 35      | Subvencije   |                    | 279.000       |                 | 300.000                            | 107,5           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora                                 |                    | 279.000       |                 | 300.000                            | 107,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 300.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 300.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T820045 | IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA<br>PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013.<br>GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING | 4.590.231          | 1.076.000     | 23,4            | 411.000                            | 38,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.590.231          | 1.076.000     | 23,4            | 411.000                            | 38,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.590.231          | 1.076.000     | 23,4            | 411.000                            | 38,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| T828045 | IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE<br>AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE<br>ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ     | 5.888.587          | 4.989.907     | 84,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.888.587          | 4.989.907     | 84,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.888.587          | 4.989.907     | 84,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3002    | POLJOPRIVREDA  | 3.070.753.152      | 2.606.963.864 | 84,9            | 2.943.518.429                      | 112,9           | 3.085.186.180                       | 104,8           | 3.087.947.680                       | 100,1           |
| A568058 | ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA<br>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)   | 2.300.000          | 2.254.962     | 98,0            | 1.949.700                          | 86,5            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.300.000          | 2.254.962     | 98,0            | 1.949.700                          | 86,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 9.700                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.300.000          | 2.254.962     | 98,0            | 1.940.000                          | 86,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO<br>(ZAVOD)  | 600.000            | 570.000       | 95,0            | 552.900                            | 97,0            | 552.900                             | 100,0           | 552.900                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 600.000            |               |                 | 552.900                            |                 | 552.900                             | 100,0           | 552.900                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 600.000            |               |                 | 552.900                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  |                    | 570.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 570.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH<br>UDRUŽENJA   | 700.000            | 700.000       | 100,0           | 679.000                            | 97,0            | 679.000                             | 100,0           | 679.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 700.000            | 700.000       | 100,0           | 679.000                            | 97,0            | 679.000                             | 100,0           | 679.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 700.000            | 700.000       | 100,0           | 679.000                            | 97,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A819058 | ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM<br>PROIZVOĐAČIMA   | 2.866.635.117      | 2.303.449.815 | 80,4            | 2.608.616.320                      | 113,2           | 2.810.950.750                       | 107,8           | 2.813.639.750                       | 100,1           |
| 35      | Subvencije  | 2.866.635.117      | 2.303.449.815 | 80,4            | 2.608.616.320                      | 113,2           | 2.810.950.750                       | 107,8           | 2.813.639.750                       | 100,1           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora        | 2.866.635.117      | 2.303.449.815 | 80,4            | 966.000.000                        | 41,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava  |                    |               |                 | 1.642.616.320                      |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A819068 | SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG<br>ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI,<br>RIBOLOVU I AKVAKULTURI |                    | 28.028.210    |                 | 8.625.000                          | 30,8            | 8.625.000                           | 100,0           | 8.625.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 28.028.210    |                 | 8.625.000                          | 30,8            | 8.625.000                           | 100,0           | 8.625.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 28.028.210    |                 | 8.625.000                          | 30,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI  | 138.594.175        | 136.294.174   | 98,3            | 140.000.000                        | 102,7           | 140.000.000                         | 100,0           | 140.000.000                         | 100,0           |
| 35      | Subvencije  | 138.594.175        | 136.294.174   | 98,3            | 140.000.000                        | 102,7           | 140.000.000                         | 100,0           | 140.000.000                         | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora        | 138.594.175        | 136.294.174   | 98,3            | 140.000.000                        | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A821058 | ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA<br>POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA                                       | 59.210.458         | 129.175.338   | 218,2           | 176.638.964                        | 136,7           | 118.319.335                         | 67,0            | 118.319.335                         | 100,0           |
| 35      | Subvencije  | 59.210.458         | 129.175.338   | 218,2           | 176.638.964                        | 136,7           | 118.319.335                         | 67,0            | 118.319.335                         | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora        | 59.210.458         | 129.175.338   | 218,2           | 31.900.545                         | 24,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                       |                    |               |                 | 144.738.419                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A828063 | POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA   | 611.503            | 727.000       | 118,9           | 727.500                            | 100,1           | 727.500                             | 100,0           | 800.000                             | 110,0           |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 150.000                            |                 | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                             |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 611.503            | 727.000       | 118,9           | 577.500                            | 79,4            | 577.500                             | 100,0           | 650.000                             | 112,6           |
| 381     | Tekuće donacije   | 611.503            | 727.000       | 118,9           | 577.500                            | 79,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA                      |                    |               |                 | 1.000                              |                 | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 1.000                              |                 | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T819066 | USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA                                 |                    |               |                 | 48.500                             |                 | 48.000                              | 99,0            | 48.000                              | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 48.500                             |                 | 48.000                              | 99,0            | 48.000                              | 100,0           |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   |                    |               |                 | 48.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T820064 | POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA | 1.952.900          | 2.136.000     | 109,4           | 2.200.000                          | 103,0           | 2.000.000                           | 90,9            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.952.900          | 2.136.000     | 109,4           | 2.200.000                          | 103,0           | 2.000.000                           | 90,9            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.952.900          | 2.136.000     | 109,4           | 2.200.000                          | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T820066 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE                        |                    | 339.065       |                 | 242.500                            | 71,5            | 240.000                             | 99,0            | 240.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 339.065       |                 | 242.500                            | 71,5            | 240.000                             | 99,0            | 240.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 339.065       |                 | 242.500                            | 71,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| T820067 | REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA   |                    | 28.500        |                 | 198.850                            | 697,7           | 45.000                              | 22,6            | 45.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 28.500        |                 | 198.850                            | 697,7           | 45.000                              | 22,6            | 45.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 28.500        |                 | 198.850                            | 697,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T821062 | USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE<br>AGRONOMA   |                    | 38.000        |                 | 48.500                             | 127,6           | 48.000                              | 99,0            | 48.000                              | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    |               |                 | 48.500                             |                 | 48.000                              | 99,0            | 48.000                              | 100,0           |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna   |                    |               |                 | 48.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 38.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 38.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T821064 | IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU<br>METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH<br>TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI<br>HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI |                    |               |                 | 339.500                            |                 | 339.500                             | 100,0           | 339.500                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 339.500                            |                 | 339.500                             | 100,0           | 339.500                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 339.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T821065 | CENTAR ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE  | 149.000            | 2.546.000     | 1.708,7         | 1.940.000                          | 76,2            | 1.900.000                           | 97,9            | 1.900.000                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 2.546.000     |                 | 1.940.000                          | 76,2            | 1.900.000                           | 97,9            | 1.900.000                           | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 2.546.000     |                 | 1.940.000                          | 76,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 149.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 149.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE<br>UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE<br>PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA<br>RAZDOBLJE 2015. - 2020.  |                    | 676.800       |                 | 710.195                            | 104,9           | 710.195                             | 100,0           | 710.195                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 676.800       |                 | 710.195                            | 104,9           | 710.195                             | 100,0           | 710.195                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 676.800       |                 | 710.195                            | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3003    | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE  | 305.019.351        | 340.790.208   | 111,7           | 301.707.844                        | 88,5            | 272.421.488                         | 90,3            | 282.406.466                         | 103,7           |
| A401084 | MONITORING PROGRAMI  | 19.303.478         | 21.457.481    | 111,2           | 18.480.000                         | 86,1            | 16.620.500                          | 89,9            | 18.070.500                          | 108,7           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 19.303.478         | 1.967.230     | 10,2            | 18.480.000                         | 939,4           | 16.620.500                          | 89,9            | 18.070.500                          | 108,7           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 19.300.978         | 1.948.730     | 10,1            | 18.470.000                         | 947,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.500              | 18.500        | 740,0           | 10.000                             | 54,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 19.490.251    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 19.490.251    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA  |                    | 455.000       |                 | 1.916.058                          | 421,1           | 1.916.058                           | 100,0           | 1.916.058                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 145.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 145.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 130.000       |                 | 958.044                            | 737,0           | 958.044                             | 100,0           | 958.044                             | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 130.000       |                 | 958.044                            | 737,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 180.000       |                 | 958.014                            | 532,2           | 958.014                             | 100,0           | 958.014                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 180.000       |                 | 351.610                            | 195,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    |               |                 | 606.404                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A401116 | SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE   | 45.258.275         | 46.223.270    | 102,1           | 52.584.813                         | 113,8           | 47.002.383                          | 89,4            | 50.067.383                          | 106,5           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 45.202.236         | 45.811.451    | 101,3           | 52.294.813                         | 114,2           | 46.757.383                          | 89,4            | 49.777.383                          | 106,5           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 3.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 45.185.361         | 45.744.576    | 101,2           | 52.224.938                         | 114,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 16.875             | 66.875        | 396,3           | 66.875                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 206.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 206.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 56.039             | 205.819       | 367,3           | 290.000                            | 140,9           | 245.000                             | 84,5            | 290.000                             | 118,4           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 56.039             | 205.819       | 367,3           | 290.000                            | 140,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA  | 1.100.000          | 1.140.000     | 103,6           | 1.164.000                          | 102,1           | 1.164.000                           | 100,0           | 1.164.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.140.000     |                 | 1.164.000                          | 102,1           | 1.164.000                           | 100,0           | 1.164.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.140.000     |                 | 1.164.000                          | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.100.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.100.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A401134 | UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA  |                    | 5.700         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 4.750         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 4.750         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                    | 950           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 950           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA   | 189.861.372        | 215.198.473   | 113,3           | 181.820.688                        | 84,5            | 164.670.857                         | 90,6            | 167.940.835                         | 102,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 189.764.592        | 149.686.878   | 78,9            | 181.733.388                        | 121,4           | 164.583.557                         | 90,6            | 167.853.535                         | 102,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 98.238             | 250.000       | 254,5           | 257.050                            | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 189.279.503        | 149.271.878   | 78,9            | 181.320.238                        | 121,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 386.851            | 165.000       | 42,7            | 156.100                            | 94,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 18.155             | 18.150        | 100,0           | 87.300                             | 481,0           | 87.300                              | 100,0           | 87.300                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 18.155             | 18.150        | 100,0           | 87.300                             | 481,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                  |                    | 65.417.170    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 65.417.170    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 78.625             | 76.275        | 97,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 78.625             | 76.275        | 97,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA   | 199.310            | 1.406.321     | 705,6           | 776.000                            | 55,2            | 776.000                             | 100,0           | 776.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 853.161       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 853.161       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                  |                    | 553.160       |                 | 776.000                            | 140,3           | 776.000                             | 100,0           | 776.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 100.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                |                    | 453.160       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna            |                    |               |                 | 776.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 199.310            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 199.310            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A568057 | ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE                                  | 33.661.445         | 38.661.500    | 114,9           | 29.258.595                         | 75,7            | 26.000.000                          | 88,9            | 28.000.000                          | 107,7           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 33.661.445         | 38.661.500    | 114,9           | 29.258.595                         | 75,7            | 26.000.000                          | 88,9            | 28.000.000                          | 107,7           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 33.661.445         | 38.661.500    | 114,9           | 29.258.595                         | 75,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A650132 | POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA<br>SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA             | 3.600              | 237.500       | 6.596,7         | 242.500                            | 102,1           | 242.500                             | 100,0           | 242.500                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 237.305       |                 | 242.500                            | 102,2           | 242.500                             | 100,0           | 242.500                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 237.305       |                 | 145.500                            | 61,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |               |                 | 97.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.600              | 195           | 5,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 3.600              | 195           | 5,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A820063 | TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA<br>ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU | 275.113            | 2.132.313     | 775,1           | 200.000                            | 9,4             | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 275.113            | 2.132.313     | 775,1           | 200.000                            | 9,4             | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 275.113            | 2.132.313     | 775,1           | 200.000                            | 9,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)          |                    | 300.000       |                 | 339.500                            | 113,2           | 339.500                             | 100,0           | 339.500                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 300.000       |                 | 339.500                            | 113,2           | 339.500                             | 100,0           | 339.500                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 300.000       |                 | 339.500                            | 113,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K401127 | SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV   | 799.250            | 440.000       | 55,1            | 1.455.000                          | 330,7           | 1.455.000                           | 100,0           | 1.455.000                           | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 799.250            | 440.000       | 55,1            | 1.455.000                          | 330,7           | 1.455.000                           | 100,0           | 1.455.000                           | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 799.250            | 440.000       | 55,1            | 1.455.000                          | 330,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K650077 | SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV  | 648.500            | 1.668.500     | 257,3           | 1.416.200                          | 84,9            | 1.315.200                           | 92,9            | 1.315.200                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 380.000            | 1.300.000     | 342,1           | 737.200                            | 56,7            | 737.200                             | 100,0           | 737.200                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 380.000            | 1.300.000     | 342,1           | 737.200                            | 56,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 50.000             | 150.000       | 300,0           | 145.500                            | 97,0            | 144.500                             | 99,3            | 144.500                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 50.000             | 150.000       | 300,0           | 145.500                            | 97,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 218.500            | 218.500       | 100,0           | 533.500                            | 244,2           | 433.500                             | 81,3            | 433.500                             | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 218.500            | 218.500       | 100,0           | 533.500                            | 244,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K650124 | IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE | 17.235             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 17.235             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 17.235             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K650127 | IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA   | 682.161            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 682.161            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 682.161            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K821055 | SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA  | 999.003            | 999.000       | 100,0           | 970.000                            | 97,1            | 970.000                             | 100,0           | 970.000                             | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                    | 999.000       |                 | 970.000                            | 97,1            | 970.000                             | 100,0           | 970.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 754.250       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 366            | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 244.750          |                 | 242.500                            | 99,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 369            | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   |                    |                  |                 | 727.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>999.003</b>     |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381            | Tekuće donacije   | 999.003            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>K821063</b> | <b>USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE</b>  | <b>399.663</b>     | <b>893.000</b>   | <b>223,4</b>    | <b>307.490</b>                     | <b>34,4</b>     | <b>307.490</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>307.490</b>                      | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  |                    | <b>45.987</b>    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 21.938           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   |                    | 24.049           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>399.663</b>     | <b>847.013</b>   | <b>211,9</b>    | <b>307.490</b>                     | <b>36,3</b>     | <b>307.490</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>307.490</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 399.663            | 750.500          | 187,8           | 307.490                            | 41,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 96.513           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>K821068</b> | <b>OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA</b>  |                    |                  |                 | <b>1.200.000</b>                   |                 | <b>1.200.000</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1.200.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   |                    |                  |                 | <b>1.200.000</b>                   |                 | <b>1.200.000</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1.200.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema  |                    |                  |                 | 1.200.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>K828055</b> | <b>SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE</b> | <b>5.279</b>       |                  |                 | <b>97.000</b>                      |                 | <b>97.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>97.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  |                    |                  |                 | <b>97.000</b>                      |                 | <b>97.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>97.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 323            | Rashodi za usluge   |                    |                  |                 | 97.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>5.279</b>       |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 5.279              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>T568081</b> | <b>USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA</b>   | <b>4.595.592</b>   | <b>5.702.150</b> | <b>124,1</b>    | <b>4.365.000</b>                   | <b>76,6</b>     | <b>4.000.000</b>                    | <b>91,6</b>     | <b>4.200.000</b>                    | <b>105,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>4.595.592</b>   | <b>5.702.150</b> | <b>124,1</b>    | <b>4.365.000</b>                   | <b>76,6</b>     | <b>4.000.000</b>                    | <b>91,6</b>     | <b>4.200.000</b>                    | <b>105,0</b>    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 4.595.592          | 5.702.150        | 124,1           | 4.365.000                          | 76,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>T819049</b> | <b>NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA</b>                             | <b>1.133.819</b>   | <b>1.435.000</b> | <b>126,6</b>    | <b>3.000.000</b>                   | <b>209,1</b>    | <b>2.030.000</b>                    | <b>67,7</b>     | <b>2.030.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>1.133.819</b>   | <b>300.000</b>   | <b>26,5</b>     | <b>3.000.000</b>                   | <b>1.000,0</b>  | <b>2.030.000</b>                    | <b>67,7</b>     | <b>2.030.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 323            | Rashodi za usluge   | 1.133.819          | 300.000          | 26,5            | 3.000.000                          | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  |                    | <b>1.135.000</b> |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 1.135.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T819063 | PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA<br>CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH<br>VRSTA |                    | 980.000       |                 | 970.000                            | 99,0            | 970.000                             | 100,0           | 970.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                     |                    | 950.000       |                 | 970.000                            | 102,1           | 970.000                             | 100,0           | 970.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 950.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna                               |                    |               |                 | 970.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T821059 | SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA -<br>VETERINARSTVO  | 3.574.463          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 3.574.463          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 3.574.463          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T828046 | ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA  | 1.399.396          | 410.000       | 29,3            | 100.000                            | 24,4            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.399.396          | 410.000       | 29,3            | 100.000                            | 24,4            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.399.396          | 410.000       | 29,3            | 100.000                            | 24,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH<br>GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I<br>POLJOPRIVREDU       | 1.102.400          | 1.045.000     | 94,8            | 1.045.000                          | 100,0           | 1.045.000                           | 100,0           | 1.045.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 77.500        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 77.500        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    | 17.500        |                 | 95.000                             | 542,9           | 95.000                              | 100,0           | 95.000                              | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 17.500        |                 | 95.000                             | 542,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                     |                    | 950.000       |                 | 950.000                            | 100,0           | 950.000                             | 100,0           | 950.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 950.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna                               |                    |               |                 | 950.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.102.400          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 729.100            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 373.300            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3004    | RURALNI RAZVOJ   | 1.065.874.438      | 1.554.039.737 | 145,8           | 2.328.729.177                      | 149,9           | 2.543.212.000                       | 109,2           | 2.765.058.562                       | 108,7           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A568022 | OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA<br>DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK             | 17.056.550         | 23.200        | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 17.056.550         | 23.200        | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.056.550         | 23.200        | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A568028 | POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM<br>POLJOPRIVREDNICIMA                                    | 74.000             | 132.000       | 178,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 74.000             | 132.000       | 178,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 74.000             | 132.000       | 178,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A568047 | INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I<br>RIBARSTVU                                     | 1.068.558          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.068.558          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 1.068.558          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A650131 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA   | 3.521.700          | 1.265.503     | 35,9            | 3.500.000                          | 276,6           | 3.000.000                           | 85,7            | 3.000.000                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 3.521.700          | 1.265.503     | 35,9            | 3.500.000                          | 276,6           | 3.000.000                           | 85,7            | 3.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 3.521.700          | 1.265.503     | 35,9            | 3.500.000                          | 276,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A820057 | OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I<br>KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA                | 933.119            | 993.000       | 106,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 933.119            | 993.000       | 106,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 933.119            | 993.000       | 106,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A820058 | ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA   | 616.182.214        | 1.189.383.449 | 193,0           | 2.275.399.585                      | 191,3           | 2.490.846.761                       | 109,5           | 2.711.577.522                       | 108,9           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.983.580          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 2.545.717          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 437.863            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.322.415          | 591.006       | 13,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 397.363            | 26.045        | 6,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 140.206            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.619.518          | 550.490       | 15,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 9.705              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 155.624            | 14.471        | 9,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 522.100.959        | 906.598.058   | 173,6           | 757.198.939                        | 83,5            | 828.973.862                         | 109,5           | 902.348.596                         | 108,9           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 522.100.959        | 906.598.058   | 173,6           | 106.210.763                        | 11,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 650.988.176                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 85.373.603         | 96.875.528    | 113,5           | 522.515.721                        | 539,4           | 571.993.761                         | 109,5           | 622.678.273                         | 108,9           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 19.258.520    |                 | 69.166.169                         | 359,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 85.373.603         | 77.617.008    | 90,9            | 453.349.552                        | 584,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 822.487            | 185.318.857   | 22.531,5        | 995.684.925                        | 537,3           | 1.089.879.138                       | 109,5           | 1.186.550.653                       | 108,9           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 289.743       |                 | 41.241.229                         | 14.233,7        |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                     |                    | 12.837.116    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 822.487            | 172.191.998   | 20.935,5        | 954.443.696                        | 554,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 579.169            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 333.544            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 245.625            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ - MJERA ZA RURALNI RAZVOJ  |                    |               |                 | 2.759.313                          |                 | 2.846.769                           | 103,2           | 2.848.895                           | 100,1           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 2.546.087                          |                 | 2.626.785                           | 103,2           | 2.628.744                           | 100,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 580.210                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 12.433                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 1.623.760                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 23.001                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 306.683                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 213.226                            |                 | 219.984                             | 103,2           | 220.151                             | 100,1           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 45.588                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 1.865                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 | 165.773                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA   |                    | 10.879.763    |                 | 17.750.279                         | 163,1           | 18.312.863                          | 103,2           | 18.326.538                          | 100,1           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 4.946.474     |                 | 6.072.260                          | 122,8           | 6.264.718                           | 103,2           | 6.269.397                           | 100,1           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 3.507.466     |                 | 3.795.163                          | 108,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 1.439.008     |                 | 2.277.097                          | 158,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 4.925.513     |                 | 10.253.153                         | 208,2           | 10.578.122                          | 103,2           | 10.586.019                          | 100,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 491.366       |                 | 1.587.069                          | 323,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 180.000       |                 | 276.012                            | 153,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 3.518.812     |                 | 7.734.544                          | 219,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 220.000       |                 | 207.009                            | 94,1            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 515.335       |                 | 448.519                            | 87,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 1.007.776     |                 | 1.424.866                          | 141,4           | 1.470.023                           | 103,2           | 1.471.122                           | 100,1           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 287.776       |                 | 434.672                            | 151,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    | 400.000       |                 | 276.012                            | 69,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                  |                    | 15.000        |                 | 20.700                             | 138,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 305.000       |                 | 693.482                            | 227,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| T401118 | IPARD  | 231.987.383        | 298.981.103   | 128,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                     | 64.730.568         | 89.758.920    | 138,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 19.774.780    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 64.730.568         | 69.984.140    | 108,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 167.256.815        | 209.222.183   | 125,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 392.351       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna                               | 135.986.018        | 162.894.287   | 119,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 31.270.797         | 45.935.545    | 146,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC  | 227.920            | 211.966       | 93,0            | 220.000                            | 103,8           | 205.607                             | 93,5            | 205.607                             | 100,0           |
| 35      | Subvencije   |                    | 211.966       |                 | 220.000                            | 103,8           | 205.607                             | 93,5            | 205.607                             | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                    | 211.966       |                 | 220.000                            | 103,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 227.920            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 227.920            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T761055 | TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U<br>POLJOPRIVREDI  | 70.985.581         | 52.000        | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 70.985.581         | 52.000        | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 70.985.581         | 52.000        | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T819055 | OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA<br>PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI                               | 27.365.605         | 23.800.000    | 87,0            | 29.100.000                         | 122,3           | 28.000.000                          | 96,2            | 29.100.000                          | 103,9           |
| 35      | Subvencije   | 27.365.605         | 23.800.000    | 87,0            | 29.100.000                         | 122,3           | 28.000.000                          | 96,2            | 29.100.000                          | 103,9           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.365.605         | 23.800.000    | 87,0            | 29.100.000                         | 122,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| T820053 | EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA  | 68.955.459         | 317.753       | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 68.955.459         | 317.753       | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 68.955.459         | 317.753       | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T821054 | INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA  | 27.516.350         | 28.000.000    | 101,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | 27.516.350         | 28.000.000    | 101,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.516.350         | 28.000.000    | 101,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3005    | RIBARSTVO   | 165.691.294        | 348.012.479   | 210,0           | 176.651.715                        | 50,8            | 167.965.200                         | 95,1            | 178.233.625                         | 106,1           |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA   | 7.022.151          | 3.620.000     | 51,6            | 7.355.000                          | 203,2           | 7.355.000                           | 100,0           | 7.355.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.754.967          | 3.335.000     | 49,4            | 7.070.000                          | 212,0           | 7.070.000                           | 100,0           | 7.070.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.754.967          | 3.335.000     | 49,4            | 7.070.000                          | 212,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 267.184            | 285.000       | 106,7           | 285.000                            | 100,0           | 285.000                             | 100,0           | 285.000                             | 100,0           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                     | 267.184            | 285.000       | 106,7           | 285.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA  | 943.792            | 892.500       | 94,6            | 938.225                            | 105,1           | 938.225                             | 100,0           | 938.225                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 943.792            | 892.500       | 94,6            | 938.225                            | 105,1           | 938.225                             | 100,0           | 938.225                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 943.792            | 892.500       | 94,6            | 938.225                            | 105,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A650058 | POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU  | 3.617.427          | 6.813.316     | 188,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 3.617.427          | 6.813.316     | 188,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 3.617.427          | 6.813.316     | 188,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA                                    | 2.382.160          | 1.560.000     | 65,5            | 1.997.000                          | 128,0           | 1.997.000                           | 100,0           | 1.997.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.382.160          | 1.493.150     | 62,7            | 1.997.000                          | 133,7           | 1.997.000                           | 100,0           | 1.997.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.382.160          | 1.493.150     | 62,7            | 1.997.000                          | 133,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 66.850        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 66.850        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU   | 83.898.119         | 87.826.350    | 104,7           | 58.350.000                         | 66,4            | 53.000.000                          | 90,8            | 59.115.000                          | 111,5           |
| 35      | Subvencije  | 83.898.119         | 87.826.350    | 104,7           | 58.350.000                         | 66,4            | 53.000.000                          | 90,8            | 59.115.000                          | 111,5           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 83.898.119         | 87.826.350    | 104,7           | 58.350.000                         | 66,4            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA                       | 46.422.046         | 226.330.462   | 487,5           | 86.727.490                         | 38,3            | 86.727.490                          | 100,0           | 86.727.490                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 26.110             | 7.341.712     | 28.118,1        | 6.637.990                          | 90,4            | 6.637.990                           | 100,0           | 6.637.990                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 4.600              | 1.000.000     | 21.739,1        | 200.000                            | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    |                    | 20.000        |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 11.388             | 6.269.691     | 55.057,7        | 5.863.990                          | 93,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 1.823              | 30.359        | 1.665,5         | 500.000                            | 1.647,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 8.300              | 21.662        | 261,0           | 54.000                             | 249,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi                                     | 46.395.936         | 208.988.750   | 450,4           | 63.000.000                         | 30,1            | 63.000.000                          | 100,0           | 63.000.000                          | 100,0           |
| 386     | Kapitalne pomoći                                   | 46.395.936         | 208.988.750   | 450,4           | 63.000.000                         | 30,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |                    |               |                 | 2.120.000                          |                 | 2.120.000                           | 100,0           | 2.120.000                           | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                              |                    |               |                 | 2.120.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 10.000.000    |                 | 14.969.500                         | 149,7           | 14.969.500                          | 100,0           | 14.969.500                          | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               |                    | 9.800.000     |                 | 11.369.500                         | 116,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva                                |                    |               |                 | 3.200.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  |                    | 200.000       |                 | 400.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA                  | 6.340.732          | 7.840.000     | 123,6           | 7.288.500                          | 93,0            | 6.420.000                           | 88,1            | 7.420.000                           | 115,6           |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 6.340.732          | 7.840.000     | 123,6           | 7.288.500                          | 93,0            | 6.420.000                           | 88,1            | 7.420.000                           | 115,6           |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 6.340.732          | 7.840.000     | 123,6           | 7.288.500                          | 93,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K401129 | PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA                   | 33.888             | 231.651       | 683,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 33.888             | 231.651       | 683,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       |                    | 1.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 33.888             | 217.651       | 642,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              |                    | 13.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH      | 4.164.060          | 3.322.200     | 79,8            | 3.575.000                          | 107,6           | 2.915.000                           | 81,5            | 4.115.000                           | 141,2           |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 3.514.517          | 2.554.700     | 72,7            | 3.000.000                          | 117,4           | 2.300.000                           | 76,7            | 3.500.000                           | 152,2           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    |                    | 4.700         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 3.514.517          | 2.550.000     | 72,6            | 3.000.000                          | 117,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 398.336            | 427.500       | 107,3           | 400.000                            | 93,6            | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 398.336            | 427.500       | 107,3           | 400.000                            | 93,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 251.208            | 340.000       | 135,3           | 175.000                            | 51,5            | 215.000                             | 122,9           | 215.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 251.208            | 70.000        | 27,9            | 50.000                             | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 270.000       |                 | 125.000                            | 46,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA   | 9.409.787          | 8.600.000     | 91,4            | 8.760.000                          | 101,9           | 7.000.000                           | 79,9            | 9.000.000                           | 128,6           |
| 35      | Subvencije  | 9.409.787          | 8.600.000     | 91,4            | 8.760.000                          | 101,9           | 7.000.000                           | 79,9            | 9.000.000                           | 128,6           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.409.787          | 8.600.000     | 91,4            | 8.760.000                          | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKO INSPEKCIJSKE SLUŽBE  | 1.457.132          | 976.000       | 67,0            | 1.660.500                          | 170,1           | 1.612.485                           | 97,1            | 1.565.910                           | 97,1            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 843.250            | 928.500       | 110,1           | 1.660.500                          | 178,8           | 1.612.485                           | 97,1            | 1.565.910                           | 97,1            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 57.060             |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 20.000        |                 | 190.000                            | 950,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 775.232            | 813.500       | 104,9           | 1.070.500                          | 131,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.958             | 95.000        | 867,0           | 350.000                            | 368,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 613.882            | 47.500        | 7,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 613.882            | 47.500        | 7,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3006    | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI                            | 97.826.468         | 168.261.235   | 172,0           | 143.974.500                        | 85,6            | 141.483.168                         | 98,3            | 141.657.676                         | 100,1           |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA   | 2.936.945          | 4.450.000     | 151,5           | 10.100.000                         | 227,0           | 10.100.000                          | 100,0           | 10.100.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.078.274          | 3.380.000     | 162,6           | 6.400.000                          | 189,3           | 6.400.000                           | 100,0           | 6.400.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 105.887            | 575.000       | 543,0           | 700.000                            | 121,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.000             | 20.000        | 200,0           | 100.000                            | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 577.138            | 2.250.000     | 389,9           | 4.900.000                          | 217,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 6.150              | 50.000        | 813,0           | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.379.099          | 485.000       | 35,2            | 600.000                            | 123,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 858.671            | 1.050.000     | 122,3           | 2.100.000                          | 200,0           | 2.100.000                           | 100,0           | 2.100.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 358.671            | 500.000       | 139,4           | 1.500.000                          | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 500.000            | 500.000       | 100,0           | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                    | 50.000        |                 | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                    | 20.000        |                 | 1.600.000                          | 8.000,0         | 1.600.000                           | 100,0           | 1.600.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 20.000        |                 | 1.600.000                          | 8.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA   | 299.434            | 859.500       | 287,0           | 7.561.500                          | 879,8           | 5.290.088                           | 70,0            | 5.284.516                           | 99,9            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 299.434            | 854.500       | 285,4           | 7.261.500                          | 849,8           | 4.991.588                           | 68,7            | 4.987.471                           | 99,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 154.203            | 590.000       | 382,6           | 225.000                            | 38,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 66.250             | 160.400       | 242,1           | 6.839.500                          | 4.264,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 27.100        |                 | 75.000                             | 276,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 78.981             | 77.000        | 97,5            | 122.000                            | 158,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 5.000         |                 | 50.000                             | 1.000,0         | 48.500                              | 97,0            | 47.045                              | 97,0            |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 5.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                    |               |                 | 250.000                            |                 | 250.000                             | 100,0           | 250.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA   | 92.332.540         | 160.681.274   | 174,0           | 124.000.000                        | 77,2            | 124.000.000                         | 100,0           | 124.000.000                         | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 92.332.540         | 15.300.000    | 16,6            | 1.000.000                          | 6,5             | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 85.332.540         | 300.000       | 0,4             | 1.000.000                          | 333,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 7.000.000          | 15.000.000    | 214,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 110.381.274   |                 | 85.000.000                         | 77,0            | 85.000.000                          | 100,0           | 85.000.000                          | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 110.381.274   |                 | 85.000.000                         | 77,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 5.000.000     |                 | 3.000.000                          | 60,0            | 3.000.000                           | 100,0           | 3.000.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 5.000.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 30.000.000    |                 | 35.000.000                         | 116,7           | 35.000.000                          | 100,0           | 35.000.000                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 30.000.000    |                 | 35.000.000                         | 116,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A821038 | MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA  |                    | 50.000        |                 | 97.000                             | 194,0           | 97.000                              | 100,0           | 97.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 50.000        |                 | 97.000                             | 194,0           | 97.000                              | 100,0           | 97.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 50.000        |                 | 97.000                             | 194,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K568285 | GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM   | 21.078             | 230.000       | 1.091,2         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 21.078             | 210.000       | 996,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 175.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 21.078             | 35.000        | 166,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K821018 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU  | 443.642            | 420.461       | 94,8            | 664.000                            | 157,9           | 644.080                             | 97,0            | 624.160                             | 96,9            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 293.642            | 216.961       | 73,9            | 414.000                            | 190,8           | 401.580                             | 97,0            | 389.160                             | 96,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 235.924            | 200.461       | 85,0            | 249.000                            | 124,2           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.000.000         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 37.000.000         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K819042 | SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA              | 13.999.999         | 10.447.394    | 74,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.999.999         | 10.447.394    | 74,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 13.999.999         | 10.447.394    | 74,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K820062 | SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA                      | 3.000.000          | 5.400.000     | 180,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.000.000          | 5.400.000     | 180,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.000.000          | 5.400.000     | 180,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K821050 | SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA          | 9.932.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.932.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 9.932.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828016 | PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA         | 3.500.000          | 1.706.023     | 48,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.500.000          | 1.706.023     | 48,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 3.500.000          | 1.706.023     | 48,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T568108 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE                           | 13.535.504         | 5.512.788     | 40,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 1.504              | 2.417         | 160,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 1.504              | 2.417         | 160,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.534.000         | 5.510.371     | 40,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 13.534.000         | 5.510.371     | 40,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | GOSPODARSTVO                                      | 33.342             | 9.951.250     | 29.845,8        | 20.630.500                         | 207,3           | 8.680.500                           | 42,1            | 9.680.500                           | 111,5           |
| 3207    | POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA       | 33.342             | 9.951.250     | 29.845,8        | 20.630.500                         | 207,3           | 8.680.500                           | 42,1            | 9.680.500                           | 111,5           |
| A819039 | AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE     | 33.042             | 75.500        | 228,5           | 630.500                            | 835,1           | 630.500                             | 100,0           | 630.500                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 33.042             | 75.500        | 228,5           | 630.500                            | 835,1           | 630.500                             | 100,0           | 630.500                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 28.042             | 51.000        | 181,9           | 50.000                             | 98,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.000              | 4.500         | 90,0            | 530.500                            | 11.788,9        |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                    | 20.000        |                 | 50.000                             | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA                        | 300                | 9.875.750     | 291.916,7       | 20.000.000                         | 202,5           | 8.050.000                           | 40,3            | 9.050.000                           | 112,4           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 300                | 247.750       | 82.583,3        |                                    |                 | 1.050.000                           |                 | 1.050.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                       | 300                | 47.500        | 15.833,3        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 200.250       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 9.628.000     |                 | 20.000.000                         | 207,7           | 7.000.000                           | 35,0            | 8.000.000                           | 114,3           |
| 386     | Kapitalne pomoći   |                    | 9.628.000     |                 | 20.000.000                         | 207,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA                               | 789.097.484        | 925.630.586   | 117,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3406    | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA                | 789.097.484        | 925.630.586   | 117,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A650006 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH                                  | 33.967             | 11.517        | 33,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 33.967             | 11.517        | 33,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 21.750             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 12.217             | 11.517        | 94,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A650016 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU                            | 501.210            | 119.000       | 23,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 501.210            | 119.000       | 23,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 501.210            | 119.000       | 23,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A650019 | SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV                       | 752.321            | 738.942       | 98,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 752.321            | 738.942       | 98,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 752.321            | 738.942       | 98,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A650037 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA   | 460.000            | 483.951       | 105,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 460.000            | 483.951       | 105,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 460.000            | 483.951       | 105,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K650038 | ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA | 2.375.000          | 2.272.024     | 95,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                  | 2.375.000          | 2.272.024     | 95,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                      | 2.375.000          | 2.272.024     | 95,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K650039 | IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA                               | 952.195            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 952.195            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                             | 952.195            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K819057 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III              | 301.785.016        | 636.232.419   | 210,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      | 2.377.789          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.028.830          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 348.959            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 507.330            | 830.026       | 163,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 451.151            | 439.577       | 97,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 56.179             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 344.951       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    | 45.498        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 298.779.746        | 635.402.393   | 212,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                             | 298.779.746        | 52.058.875    | 17,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                    |                    | 583.343.518   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 120.152            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                      | 120.152            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K819065 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6 |                    | 54.247.858    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                      |                    | 3.013.956     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 2.571.633     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 442.323       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                       |                    | 948.660       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              |                    | 250.653       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 698.007       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         |                    | 50.285.242    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                             |                    | 25.082.720    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                    |                    | 25.202.522    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K820056 | PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE            | 353.050.640        | 201.281.413   | 57,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove                                    | 353.050.640        | 201.281.413   | 57,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 517                                     | Dani zajmovi drugim razinama vlasti                                  | 353.050.640        | 201.281.413      | 57,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T650040                                 | PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA<br>IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA   | 128.820.087        | 30.243.462       | 23,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                 | 42.133.765         | 10.289.677       | 24,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363                                     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 42.133.765         | 10.289.677       | 24,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51                                      | Izdaci za dane zajmove   | 86.686.322         | 19.953.785       | 23,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 517                                     | Dani zajmovi drugim razinama vlasti                                  | 86.686.322         | 19.953.785       | 23,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T819045                                 | IPA 2010 - IZRADA KARATA OPASNOSTI OD<br>POPLAVA I RIZIKA OD POPLAVA | 367.048            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32                                      | Materijalni rashodi  | 367.048            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 367.048            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35                                      | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE<br>STANOVANJA                       | 773.083            | 497.561          | 64,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3508                                    | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM<br>SUSTAVOM                       | 773.083            | 497.561          | 64,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A820042                                 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE   | 773.083            | 497.561          | 64,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32                                      | Materijalni rashodi  | 773.083            | 458.631          | 59,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 2.700            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 15.000             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 758.083            | 455.931          | 60,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                 |                    | 38.930           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363                                     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 38.930           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>06025</b>                            | <b>Hrvatska agencija za hranu</b>                                    | <b>4.467.148</b>   | <b>5.351.738</b> | <b>119,8</b>    | <b>4.723.227</b>                   | <b>88,3</b>     | <b>4.260.004</b>                    | <b>90,2</b>     | <b>4.288.004</b>                    | <b>100,7</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11                                      | Opći prihodi i primici   | 4.084.426          | 4.080.848        | 99,9            | 3.814.237                          | 93,5            | 3.956.004                           | 103,7           | 3.984.004                           | 100,7           |
| 31                                      | Vlastiti prihodi   | 38.503             | 4.000            | 10,4            | 4.000                              | 100,0           | 4.000                               | 100,0           | 4.000                               | 100,0           |
| 51                                      | Pomoći EU  | 31.772             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52                                      | Ostale pomoći  | 297.269            | 1.146.590        | 385,7           | 804.990                            | 70,2            | 200.000                             | 24,8            | 200.000                             | 100,0           |
| 53                                      | Inozemne darovnice   | 17.149             | 20.300           | 118,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                     | Ostale refundacije iz sredstava EU                                   | -1.970             | 100.000          | -5.076,8        | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 30  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I<br>LOVSTVO              | 4.467.148          | 5.351.738     | 119,8           | 4.723.227                          | 88,3            | 4.260.004                           | 90,2            | 4.288.004                           | 100,7           |
| 3001                                      | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM,<br>RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 4.467.148          | 5.351.738     | 119,8           | 4.723.227                          | 88,3            | 4.260.004                           | 90,2            | 4.288.004                           | 100,7           |
| A815001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE<br>AGENCIJE ZA HRANU    | 4.027.527          | 3.898.348     | 96,8            | 3.844.737                          | 98,6            | 3.970.004                           | 103,3           | 4.008.004                           | 101,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 2.192.820          | 2.570.000     | 117,2           | 2.657.714                          | 103,4           | 2.675.408                           | 100,7           | 2.692.863                           | 100,7           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.843.085          | 2.103.500     | 114,1           | 1.914.500                          | 91,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 43.108             | 88.500        | 205,3           | 32.500                             | 36,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 306.627            | 378.000       | 123,3           | 710.714                            | 188,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.834.572          | 1.326.848     | 72,3            | 1.185.923                          | 89,4            | 1.293.496                           | 109,1           | 1.314.041                           | 101,6           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                  | 262.525            | 334.500       | 127,4           | 330.000                            | 98,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                               | 142.396            | 140.500       | 98,7            | 140.000                            | 99,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.118.101          | 578.500       | 51,7            | 473.500                            | 81,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 311.549            | 273.348       | 87,7            | 227.423                            | 83,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 135                | 1.500         | 1.111,1         | 1.100                              | 73,3            | 1.100                               | 100,0           | 1.100                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                    | 135                | 1.500         | 1.111,1         | 1.100                              | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A815010                                   | PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE<br>- FAO                |                    | 15.590        |                 | 10.500                             | 67,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |                    | 14.440        |                 | 5.500                              | 38,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    | 12.200        |                 | 3.600                              | 29,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  |                    | 2.240         |                 | 1.900                              | 84,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    | 1.150         |                 | 5.000                              | 434,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 3.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                    | 1.150         |                 | 2.000                              | 173,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| K815000                                   | OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU                          | 93.433             | 286.500       | 306,6           | 88.500                             | 30,9            | 90.000                              | 101,7           | 80.000                              | 88,9            |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine         | 69.344             | 75.000        | 108,2           | 70.000                             | 93,3            | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 69.344             | 75.000        | 108,2           | 70.000                             | 93,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 24.088             | 211.500       | 878,0           | 18.500                             | 8,7             | 20.000                              | 108,1           | 10.000                              | 50,0            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 24.088             | 81.500        | 338,3           | 18.500                             | 22,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423                                       | Prijevozna sredstva   |                    | 130.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T815012 | ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH<br>LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA |                    | 931.000       |                 | 233.240                            | 25,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 130.000       |                 | 63.240                             | 48,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 110.000       |                 | 43.000                             | 39,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 20.000        |                 | 20.240                             | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 421.000       |                 | 70.500                             | 16,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 97.300        |                 | 11.000                             | 11,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 319.900       |                 | 52.500                             | 16,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                    | 3.800         |                 | 7.000                              | 184,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine               |                    | 342.000       |                 | 92.000                             | 26,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 342.000       |                 | 92.000                             | 26,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 38.000        |                 | 7.500                              | 19,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 38.000        |                 | 7.500                              | 19,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| T815013 | AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O<br>PREHRAMBENIM NAVIKAMA            |                    |               |                 | 346.250                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 24.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 16.400                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 7.600                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 145.250                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 3.750                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 140.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                    |               |                 | 1.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine               |                    |               |                 | 159.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 159.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    |                    |               |                 | 18.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 18.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra        | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>06030</b> | <b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>                       | <b>147.919.866</b> | <b>155.799.974</b> | <b>105,3</b>    | <b>175.154.147</b>                 | <b>112,4</b>    | <b>173.572.587</b>                  | <b>99,1</b>     | <b>155.854.052</b>                  | <b>89,8</b>     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 147.225.838        | 148.701.164        | 101,0           | 149.386.235                        | 100,5           | 136.960.787                         | 91,7            | 116.638.802                         | 85,2            |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći   |                    | 950.758            |                 | 3.794.237                          | 399,1           | 5.371.100                           | 141,6           | 5.791.500                           | 107,8           |
| 31           | Vlastiti prihodi  | 289.628            | 300.000            | 103,6           | 300.000                            | 100,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 51           | Pomoći EU   | 147.037            | 460.417            | 313,1           | 173.000                            | 37,6            | 533.000                             | 308,1           | 305.000                             | 57,2            |
| 565          | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)  | 257.364            | 5.387.635          | 2.093,4         | 21.500.675                         | 399,1           | 30.407.700                          | 141,4           | 32.818.750                          | 107,9           |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 30           | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO   | 147.919.866        | 155.799.974        | 105,3           | 175.154.147                        | 112,4           | 173.572.587                         | 99,1            | 155.854.052                         | 89,8            |
| 3001         | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM                                      | 145.795.797        | 148.531.581        | 101,9           | 144.569.235                        | 97,3            | 133.003.787                         | 92,0            | 115.239.802                         | 86,6            |
| A841001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 122.051.489        | 122.425.961        | 100,3           | 116.591.485                        | 95,2            | 110.022.537                         | 94,4            | 103.740.996                         | 94,3            |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 93.031.360         | 93.407.840         | 100,4           | 91.713.485                         | 98,2            | 88.339.022                          | 96,3            | 86.595.996                          | 98,0            |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 78.084.426         | 78.263.515         | 100,2           | 77.790.000                         | 99,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.655.325          | 1.640.000          | 99,1            | 850.000                            | 51,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 13.291.609         | 13.504.325         | 101,6           | 13.073.485                         | 96,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi   | 28.693.133         | 28.823.121         | 100,5           | 24.728.000                         | 85,8            | 21.531.515                          | 87,1            | 16.993.000                          | 78,9            |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 7.040.760          | 5.655.000          | 80,3            | 6.110.000                          | 108,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   | 3.698.181          | 3.352.500          | 90,7            | 2.600.000                          | 77,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge   | 17.176.690         | 18.771.396         | 109,3           | 15.367.000                         | 81,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 155.315            | 200.000            | 128,8           | 30.000                             | 15,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 622.187            | 844.225            | 135,7           | 621.000                            | 73,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34           | Financijski rashodi   | 3.975              | 30.000             | 754,8           | 20.000                             | 66,7            | 22.000                              | 110,0           | 22.000                              | 100,0           |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 3.975              | 30.000             | 754,8           | 20.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                           | 279.432            | 120.000            | 42,9            | 80.000                             | 66,7            | 80.000                              | 100,0           | 80.000                              | 100,0           |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 279.432            | 120.000            | 42,9            | 80.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 43.590             | 45.000             | 103,2           | 50.000                             | 111,1           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 422          | Postrojenja i oprema  | 43.590             | 45.000             | 103,2           | 50.000                             | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K841002 | INFORMATIZACIJA   | 23.744.309         | 26.105.620    | 109,9           | 27.977.750                         | 107,2           | 22.981.250                          | 82,1            | 11.498.806                          | 50,0            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 22.215.061         | 23.318.645    | 105,0           | 23.917.500                         | 102,6           | 19.860.000                          | 83,0            | 10.897.556                          | 54,9            |
| 323     | Rashodi za usluge   | 22.119.950         | 23.286.145    | 105,3           | 23.855.000                         | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 95.111             | 32.500        | 34,2            | 62.500                             | 192,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 345.373            | 68.500        | 19,8            | 68.500                             | 100,0           | 70.000                              | 102,2           | 70.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 345.373            | 68.500        | 19,8            | 68.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.183.875          | 2.718.475     | 229,6           | 3.991.750                          | 146,8           | 3.051.250                           | 76,4            | 531.250                             | 17,4            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.183.875          | 2.713.475     | 229,2           | 3.731.250                          | 137,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                 |                    | 5.000         |                 | 260.500                            | 5.210,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 3002    | POLJOPRIVREDA   | 2.124.069          | 930.000       | 43,8            | 5.290.000                          | 568,8           | 4.790.000                           | 90,5            | 2.004.000                           | 41,8            |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS | 2.124.069          | 930.000       | 43,8            | 5.290.000                          | 568,8           | 4.790.000                           | 90,5            | 2.004.000                           | 41,8            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.124.069          | 930.000       | 43,8            | 5.090.000                          | 547,3           | 4.590.000                           | 90,2            | 2.004.000                           | 43,7            |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.124.069          | 930.000       | 43,8            | 5.090.000                          | 547,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  |                    |               |                 | 200.000                            |                 | 200.000                             | 100,0           |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3004    | RURALNI RAZVOJ  |                    | 6.338.393     |                 | 25.294.912                         | 399,1           | 35.778.800                          | 141,4           | 38.610.250                          | 107,9           |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA                         |                    | 6.338.393     |                 | 25.294.912                         | 399,1           | 35.778.800                          | 141,4           | 38.610.250                          | 107,9           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 5.197.723     |                 | 17.340.912                         | 333,6           | 26.968.800                          | 155,5           | 29.300.250                          | 108,6           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 4.434.910     |                 | 14.796.000                         | 333,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 762.813       |                 | 2.544.912                          | 333,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.140.670     |                 | 6.705.000                          | 587,8           | 7.810.000                           | 116,5           | 8.810.000                           | 112,8           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      |                    | 20.670        |                 | 500.000                            | 2.419,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   |                    |               |                 | 1.500.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.120.000     |                 | 4.695.000                          | 419,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  |                    |               |                 | 1.249.000                          |                 | 1.000.000                           | 80,1            | 500.000                             | 50,0            |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 1.249.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>06035</b>                              | <b>Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo</b>                        | <b>32.311.508</b>  | <b>34.132.341</b> | <b>105,6</b>    | <b>43.527.960</b>                  | <b>127,5</b>    | <b>35.785.760</b>                   | <b>82,2</b>     | <b>35.145.555</b>                   | <b>98,2</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 15.301.941         | 15.511.941        | 101,4           | 15.521.053                         | 100,1           | 15.581.826                          | 100,4           | 15.657.275                          | 100,5           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 1.090.290          | 459.900           | 42,2            | 632.039                            | 137,4           | 632.039                             | 100,0           | 632.039                             | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.076.862          | 3.131.200         | 150,8           | 3.582.907                          | 114,4           | 3.439.934                           | 96,0            | 3.396.780                           | 98,7            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 12.629.111         | 13.301.700        | 105,3           | 21.630.500                         | 162,6           | 13.970.500                          | 64,6            | 13.320.500                          | 95,3            |
| 51  | Pomoći EU  | 34.068             | 35.000            | 102,7           | 30.000                             | 85,7            | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći  | 112.540            | 372.500           | 331,0           | 235.500                            | 63,2            | 235.500                             | 100,0           | 213.000                             | 90,4            |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 1.066.696          | 1.273.100         | 119,3           | 1.895.961                          | 148,9           | 1.895.961                           | 100,0           | 1.895.961                           | 100,0           |
| 61  | Donacije   |                    | 47.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 30  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO                                | 32.311.508         | 34.132.341        | 105,6           | 43.527.960                         | 127,5           | 35.785.760                          | 82,2            | 35.145.555                          | 98,2            |
| 3001                                      | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM                   | 27.764.163         | 29.613.941        | 106,7           | 37.773.260                         | 127,6           | 30.113.260                          | 79,7            | 29.495.555                          | 97,9            |
| A842001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 26.258.442         | 28.072.941        | 106,9           | 29.505.260                         | 105,1           | 28.855.260                          | 97,8            | 28.237.555                          | 97,9            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 14.871.952         | 15.776.176        | 106,1           | 15.807.760                         | 100,2           | 15.894.680                          | 100,5           | 16.014.405                          | 100,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 12.420.867         | 13.042.000        | 105,0           | 13.157.370                         | 100,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 316.798            | 472.176           | 149,0           | 385.000                            | 81,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.134.287          | 2.262.000         | 106,0           | 2.265.390                          | 100,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 11.270.420         | 12.202.765        | 108,3           | 13.489.500                         | 110,5           | 12.752.580                          | 94,5            | 12.015.150                          | 94,2            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.242.740          | 1.111.065         | 89,4            | 1.100.000                          | 99,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 3.065.131          | 3.960.000         | 129,2           | 4.050.000                          | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 6.333.910          | 6.493.000         | 102,5           | 7.639.000                          | 117,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 90.823             | 128.700           | 141,7           | 120.000                            | 93,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 537.816            | 510.000           | 94,8            | 580.500                            | 113,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 3.320              | 3.000             | 90,4            | 3.000                              | 100,0           | 3.000                               | 100,0           | 3.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 3.320              | 3.000             | 90,4            | 3.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 112.750            | 90.000            | 79,8            | 200.000                            | 222,2           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 112.750            | 90.000            | 79,8            | 200.000                            | 222,2           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 1.000         |                 | 5.000                              | 500,0           | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    | 1.000         |                 | 5.000                              | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 1.408.982          | 1.331.000     | 94,5            | 7.278.000                          | 546,8           | 1.068.000                           | 14,7            | 1.068.000                           | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                               | 90.163             | 710.000       | 787,5           | 4.220.000                          | 594,4           | 170.000                             | 4,0             | 170.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 90.163             | 710.000       | 787,5           | 4.220.000                          | 594,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 1.302.831          | 331.000       | 25,4            | 2.988.000                          | 902,7           | 828.000                             | 27,7            | 828.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.302.831          | 331.000       | 25,4            | 2.988.000                          | 902,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 15.987             | 290.000       | 1.814,0         | 70.000                             | 24,1            | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       |                    | 270.000       |                 | 50.000                             | 18,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                       | 15.987             | 20.000        | 125,1           | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K842004 | INFORMATIZACIJA  | 96.739             | 210.000       | 217,1           | 990.000                            | 471,4           | 190.000                             | 19,2            | 190.000                             | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 96.739             | 210.000       | 217,1           | 990.000                            | 471,4           | 190.000                             | 19,2            | 190.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 96.739             | 150.000       | 155,1           | 140.000                            | 93,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 60.000        |                 | 850.000                            | 1.416,7         |                                     |                 |                                     |                 |
| 3002    | POLJOPRIVREDA  | 1.853.273          | 2.175.200     | 117,4           | 2.602.000                          | 119,6           | 2.602.000                           | 100,0           | 2.602.000                           | 100,0           |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK   | 1.376.731          | 1.628.000     | 118,3           | 2.043.000                          | 125,5           | 2.043.000                           | 100,0           | 2.043.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.376.731          | 1.628.000     | 118,3           | 2.043.000                          | 125,5           | 2.043.000                           | 100,0           | 2.043.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 871.536            | 921.000       | 105,7           | 1.063.000                          | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 470.195            | 666.000       | 141,6           | 860.000                            | 129,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 35.000             | 41.000        | 117,1           | 120.000                            | 292,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA  | 120.971            | 287.000       | 237,2           | 193.000                            | 67,2            | 193.000                             | 100,0           | 193.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 120.971            | 250.000       | 206,7           | 178.000                            | 71,2            | 178.000                             | 100,0           | 178.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.935              | 10.000        | 516,8           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 116.442            | 162.500       | 139,6           | 111.000                            | 68,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.594              | 70.000        | 2.698,1         | 47.000                             | 67,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 7.500         |                 | 10.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 |                    | 37.000        |                 | 15.000                             | 40,5            | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 37.000        |                 | 15.000                             | 40,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO  | 355.570            | 260.200       | 73,2            | 366.000                            | 140,7           | 366.000                             | 100,0           | 366.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 355.190            | 260.200       | 73,3            | 366.000                            | 140,7           | 366.000                             | 100,0           | 366.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 25.953             | 18.200        | 70,1            | 20.000                             | 109,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 100.179            | 114.000       | 113,8           | 119.000                            | 104,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 214.281            | 123.000       | 57,4            | 213.500                            | 173,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 14.777             | 5.000         | 33,8            | 13.500                             | 270,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 380                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 380                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3003    | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE  | 2.694.072          | 2.343.200     | 87,0            | 3.152.700                          | 134,5           | 3.070.500                           | 97,4            | 3.048.000                           | 99,3            |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA                          | 2.356.041          | 1.903.000     | 80,8            | 2.698.000                          | 141,8           | 2.698.000                           | 100,0           | 2.698.000                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.292.869          | 1.125.400     | 87,0            | 1.325.000                          | 117,7           | 1.325.000                           | 100,0           | 1.325.000                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.103.131          | 960.000       | 87,0            | 1.130.550                          | 117,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 189.739            | 165.400       | 87,2            | 194.450                            | 117,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.036.694          | 777.600       | 75,0            | 1.373.000                          | 176,6           | 1.373.000                           | 100,0           | 1.373.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 167.715            | 170.000       | 101,4           | 290.000                            | 170,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 777.357            | 534.600       | 68,8            | 980.600                            | 183,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 91.623             | 73.000        | 79,7            | 102.400                            | 140,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 26.477             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 26.477             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K842018 | NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA  | 338.031            | 350.000       | 103,5           | 350.000                            | 100,0           | 350.000                             | 100,0           | 350.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 166.896            | 203.700       | 122,1           | 259.500                            | 127,4           | 259.500                             | 100,0           | 259.500                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 23.545             | 14.000        | 59,5            | 42.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 77.099             | 110.000       | 142,7           | 100.900                            | 91,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 66.251             | 79.700        | 120,3           | 116.600                            | 146,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 171.135            | 146.300       | 85,5            | 90.500                             | 61,9            | 90.500                              | 100,0           | 90.500                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 171.135            | 146.300       | 85,5            | 90.500                             | 61,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K842019 | NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE |                    | 90.200        |                 | 104.700                            | 116,1           | 22.500                              | 21,5            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 26.000        |                 | 99.700                             | 383,5           | 22.500                              | 22,6            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 2.500         |                 | 52.500                             | 2.100,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 23.500        |                 | 40.200                             | 171,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 7.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |







| Šifra        | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>06045</b> | <b>Hrvatska poljoprivredna agencija</b>                                  | <b>54.894.264</b>  | <b>64.087.556</b> | <b>116,7</b>    | <b>67.952.664</b>                  | <b>106,0</b>    | <b>62.510.164</b>                   | <b>92,0</b>     | <b>62.880.164</b>                   | <b>100,6</b>    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                                  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11           | Opći prihodi i primici   | 33.303.558         | 34.203.558        | 102,7           | 33.625.164                         | 98,3            | 33.815.164                          | 100,6           | 33.845.164                          | 100,1           |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene  | 21.586.346         | 29.852.500        | 138,3           | 34.267.500                         | 114,8           | 28.615.000                          | 83,5            | 28.955.000                          | 101,2           |
| 51           | Pomoći EU  | 4.361              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52           | Ostale pomoći  |                    | 31.498            |                 | 60.000                             | 190,5           | 80.000                              | 133,3           | 80.000                              | 100,0           |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                                |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 30           | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I<br>LOVSTVO                         | 54.894.264         | 64.087.556        | 116,7           | 67.952.664                         | 106,0           | 62.510.164                          | 92,0            | 62.880.164                          | 100,6           |
| 3001         | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM,<br>RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM            | 54.894.264         | 64.087.556        | 116,7           | 67.952.664                         | 106,0           | 62.510.164                          | 92,0            | 62.880.164                          | 100,6           |
| A852001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE<br>POLJOPRIVREDNE AGENCIJE         | 52.793.822         | 58.157.556        | 110,2           | 36.227.664                         | 62,3            | 36.125.164                          | 99,7            | 36.155.164                          | 100,1           |
| 31           | Rashodi za zaposlene   | 33.303.558         | 33.453.558        | 100,5           | 33.625.164                         | 100,5           | 33.815.164                          | 100,6           | 33.845.164                          | 100,1           |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 27.956.633         | 27.730.000        | 99,2            | 28.218.750                         | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 554.353            | 932.236           | 168,2           | 527.845                            | 56,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 4.792.572          | 4.791.322         | 100,0           | 4.878.569                          | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi  | 19.312.445         | 24.443.998        | 126,6           | 2.030.000                          | 8,3             | 2.050.000                           | 101,0           | 2.050.000                           | 100,0           |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 5.183.426          | 7.170.500         | 138,3           | 1.260.000                          | 17,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 8.033.780          | 8.750.000         | 108,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge  | 5.361.039          | 7.650.000         | 142,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 51.619             | 83.498            | 161,8           | 80.000                             | 95,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 682.580            | 790.000           | 115,7           | 690.000                            | 87,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34           | Financijski rashodi  | 10.610             | 30.000            | 282,8           | 30.000                             | 100,0           | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 10.610             | 30.000            | 282,8           | 30.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 167.209            | 230.000           | 137,6           | 230.000                            | 100,0           | 230.000                             | 100,0           | 230.000                             | 100,0           |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 167.209            | 230.000           | 137,6           | 230.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    |                   |                 | 312.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423          | Prijevozna sredstva  |                    |                   |                 | 312.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A852008      | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I<br>UPRAVLJANJE REGISTRIMA                 |                    |                   |                 | 18.800.000                         |                 | 18.960.000                          | 100,9           | 18.800.000                          | 99,2            |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32  | Materijalni rashodi                                       |                    |                   |                 | 18.800.000                         |                 | 18.960.000                          | 100,9           | 18.800.000                          | 99,2            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                              |                    |                   |                 | 5.700.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                           |                    |                   |                 | 7.200.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |                   |                 | 5.900.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A852009                                   | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH<br>PROIZVODA I BANKA GENA   |                    |                   |                 | 7.275.000                          |                 | 5.775.000                           | 79,4            | 6.275.000                           | 108,7           |
| 32  | Materijalni rashodi                                       |                    |                   |                 | 2.275.000                          |                 | 2.275.000                           | 100,0           | 2.275.000                           | 100,0           |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                           |                    |                   |                 | 1.675.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |                   |                 | 600.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                    |                   |                 | 5.000.000                          |                 | 3.500.000                           | 70,0            | 4.000.000                           | 114,3           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      |                    |                   |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K852006                                   | INFORMATIZACIJA   | 2.100.443          | 5.930.000         | 282,3           | 5.650.000                          | 95,3            | 1.650.000                           | 29,2            | 1.650.000                           | 100,0           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine     | 332.438            | 1.450.000         | 436,2           | 2.450.000                          | 169,0           | 450.000                             | 18,4            | 450.000                             | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                     | 332.438            | 1.450.000         | 436,2           | 2.450.000                          | 169,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1.768.004          | 4.480.000         | 253,4           | 3.200.000                          | 71,4            | 1.200.000                           | 37,5            | 1.200.000                           | 100,0           |
| 421                                       | Građevinski objekti                                       |                    | 2.000.000         |                 | 2.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      | 1.768.004          | 1.902.988         | 107,6           | 1.200.000                          | 63,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                         |                    | 577.012           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>06050</b>                              | <b>Savjetodavna služba</b>                                | <b>51.287.036</b>  | <b>75.559.470</b> | <b>147,3</b>    | <b>77.513.315</b>                  | <b>102,6</b>    | <b>75.110.415</b>                   | <b>96,9</b>     | <b>76.320.175</b>                   | <b>101,6</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                    | 38.368.516         | 31.951.300        | 83,3            | 29.339.102                         | 91,8            | 29.408.202                          | 100,2           | 30.697.919                          | 104,4           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                 |                    | 1.315.017         |                 | 1.968.500                          | 149,7           | 1.909.400                           | 97,0            | 1.877.900                           | 98,4            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                         | 11.903.632         | 32.945.000        | 276,8           | 32.025.000                         | 97,2            | 30.275.000                          | 94,5            | 30.475.000                          | 100,7           |
| 51  | Pomoći EU   | 964.888            | 1.042.000         | 108,0           | 1.270.913                          | 122,0           | 1.254.913                           | 98,7            | 1.184.956                           | 94,4            |
| 52  | Ostale pomoći   | 50.000             | 350.500           | 701,0           | 350.000                            | 99,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 551                                       | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)             |                    | 58.500            |                 | 694.530                            | 1.187,2         | 694.530                             | 100,0           | 694.530                             | 100,0           |
| 565                                       | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj<br>(EAFRD) |                    | 7.897.153         |                 | 11.865.270                         | 150,2           | 11.568.370                          | 97,5            | 11.389.870                          | 98,5            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 30  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I<br>LOVSTVO          | 51.287.036         | 75.559.470        | 147,3           | 77.513.315                         | 102,6           | 75.110.415                          | 96,9            | 76.320.175                          | 101,6           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 3001    | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM,<br>RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM            | 38.464.267         | 31.956.800    | 83,1            | 29.498.015                         | 92,3            | 29.199.115                          | 99,0            | 30.415.875                          | 104,2           |
| A865001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 38.464.267         | 31.956.800    | 83,1            | 29.339.102                         | 91,8            | 29.058.202                          | 99,0            | 30.347.919                          | 104,4           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 29.931.050         | 25.692.800    | 85,8            | 23.821.102                         | 92,7            | 23.890.202                          | 100,3           | 24.359.919                          | 102,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 25.229.076         | 21.400.000    | 84,8            | 19.906.085                         | 93,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 390.469            | 612.000       | 156,7           | 493.750                            | 80,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 4.311.505          | 3.680.800     | 85,4            | 3.421.267                          | 92,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 7.935.966          | 5.755.500     | 72,5            | 5.073.000                          | 88,1            | 4.753.000                           | 93,7            | 5.308.000                           | 111,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 4.007.813          | 2.358.000     | 58,8            | 1.980.000                          | 84,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 820.465            | 660.000       | 80,4            | 620.000                            | 93,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.791.237          | 2.215.000     | 79,4            | 1.905.000                          | 86,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 112.551            | 311.500       | 276,8           | 315.000                            | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 203.900            | 211.000       | 103,5           | 253.000                            | 119,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 519                | 1.000         | 192,6           | 2.000                              | 200,0           | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 519                | 1.000         | 192,6           | 2.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 20.000             | 10.000        | 50,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 20.000             | 10.000        | 50,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    | 439.677            | 220.000       | 50,0            | 250.000                            | 113,6           | 250.000                             | 100,0           | 280.000                             | 112,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 439.677            | 220.000       | 50,0            | 250.000                            | 113,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 137.054            | 277.500       | 202,5           | 193.000                            | 69,5            | 163.000                             | 84,5            | 398.000                             | 244,2           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 78.395             | 145.000       | 185,0           | 140.000                            | 96,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 4.320              |               |                 | 3.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 54.339             | 132.500       | 243,8           | 50.000                             | 37,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKT H2020<br>PLAID                              |                    |               |                 | 158.913                            |                 | 140.913                             | 88,7            | 67.956                              | 48,2            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 76.913                             |                 | 76.913                              | 100,0           | 38.456                              | 50,0            |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 65.625                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 11.288                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 82.000                             |                 | 64.000                              | 78,0            | 29.500                              | 46,1            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 7.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 11.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    |                    |               |                 | 24.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3002    | POLJOPRIVREDA   | 964.888            | 1.042.000     | 108,0           | 1.112.000                          | 106,7           | 1.114.000                           | 100,2           | 1.117.000                           | 100,3           |
| A865002 | PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA  | 964.888            | 1.042.000     | 108,0           | 1.112.000                          | 106,7           | 1.114.000                           | 100,2           | 1.117.000                           | 100,3           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 663.452            | 892.000       | 134,4           | 952.000                            | 106,7           | 944.000                             | 99,2            | 947.000                             | 100,3           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 364.357            | 450.000       | 123,5           | 490.000                            | 108,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 55.367             | 135.000       | 243,8           | 135.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 239.441            | 301.000       | 125,7           | 321.000                            | 106,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.287              | 6.000         | 140,0           | 6.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 301.436            | 150.000       | 49,8            | 160.000                            | 106,7           | 170.000                             | 106,3           | 170.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 46.582             | 80.000        | 171,7           | 125.000                            | 156,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 160.480            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 94.375             | 70.000        | 74,2            | 35.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 3003    | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE   | 1.469.997          | 4.730.000     | 321,8           | 3.525.000                          | 74,5            | 1.775.000                           | 50,4            | 1.975.000                           | 111,3           |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA<br>ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 1.469.997          | 4.730.000     | 321,8           | 3.525.000                          | 74,5            | 1.775.000                           | 50,4            | 1.975.000                           | 111,3           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.202.437          | 2.545.000     | 211,7           | 1.670.000                          | 65,6            | 1.150.000                           | 68,9            | 1.150.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 419.969            | 270.000       | 64,3            | 310.000                            | 114,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 224.883            | 450.000       | 200,1           | 540.000                            | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 557.585            | 1.825.000     | 327,3           | 785.000                            | 43,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 267.560            | 2.185.000     | 816,6           | 1.855.000                          | 84,9            | 625.000                             | 33,7            | 825.000                             | 132,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 244.435            | 2.185.000     | 893,9           | 855.000                            | 39,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 23.125             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3004    | RURALNI RAZVOJ  |                    | 9.270.670     |                 | 14.528.300                         | 156,7           | 14.172.300                          | 97,5            | 13.962.300                          | 98,5            |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM<br>RURALNOG RAZVOJA                          |                    | 9.205.670     |                 | 13.756.600                         | 149,4           | 13.400.600                          | 97,4            | 13.190.600                          | 98,4            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 6.103.820     |                 | 8.638.000                          | 141,5           | 8.645.000                           | 100,1           | 8.645.000                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 5.208.037     |                 | 7.372.949                          | 141,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 895.783       |                 | 1.265.051                          | 141,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 3.066.850     |                 | 5.098.600                          | 166,2           | 4.755.600                           | 93,3            | 4.545.600                           | 95,6            |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 1.905.800     |                 | 2.752.400                          | 144,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 153.200       |                 | 399.200                            | 260,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.007.850     |                 | 1.367.000                          | 135,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 520.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                    | 35.000        |                 | 20.000                             | 57,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 35.000        |                 | 20.000                             | 57,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A865007 | KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA   |                    | 65.000        |                 | 771.700                            | 1.187,2         | 771.700                             | 100,0           | 771.700                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 65.000        |                 | 708.700                            | 1.090,3         | 708.700                             | 100,0           | 708.700                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 5.000         |                 | 125.500                            | 2.510,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 343.200                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 60.000        |                 | 240.000                            | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    |               |                 | 63.000                             |                 | 63.000                              | 100,0           | 63.000                              | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    |               |                 | 63.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3006    | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI                            | 10.387.884         | 28.560.000    | 274,9           | 28.850.000                         | 101,0           | 28.850.000                          | 100,0           | 28.850.000                          | 100,0           |
| A865005 | UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA                  | 10.387.884         | 28.560.000    | 274,9           | 28.850.000                         | 101,0           | 28.850.000                          | 100,0           | 28.850.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.302.366          | 11.960.000    | 189,8           | 12.649.000                         | 105,8           | 12.679.000                          | 100,2           | 12.634.000                          | 99,6            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 447.709            | 525.000       | 117,3           | 545.000                            | 103,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 31.127             | 190.000       | 610,4           | 124.000                            | 65,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.818.031          | 11.195.000    | 192,4           | 11.880.000                         | 106,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.500              | 50.000        | 909,1           | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | 1.453.070          | 6.165.000     | 424,3           | 6.350.000                          | 103,0           | 6.350.000                           | 100,0           | 6.350.000                           | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.453.070          | 6.165.000     | 424,3           | 6.350.000                          | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.447.825          | 10.000.000    | 408,5           | 9.500.000                          | 95,0            | 9.500.000                           | 100,0           | 9.500.000                           | 100,0           |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 2.447.825          | 10.000.000    | 408,5           | 9.500.000                          | 95,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 184.623            | 435.000       | 235,6           | 351.000                            | 80,7            | 321.000                             | 91,5            | 366.000                             | 114,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 184.623            | 310.000       | 167,9           | 301.000                            | 97,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 125.000       |                 | 50.000                             | 40,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>061</b>                                | <b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I<br/>FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b> | <b>484.330.658</b> | <b>876.032.105</b> | <b>180,9</b>    | <b>972.479.094</b>                 | <b>111,0</b>    | <b>1.130.885.977</b>                | <b>116,3</b>    | <b>1.248.432.493</b>                | <b>110,4</b>    |
| 06105                                     | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova<br>Europske unije         | 440.701.724        | 777.803.512        | 176,5           | 772.952.103                        | 99,4            | 1.016.713.986                       | 131,5           | 1.133.504.900                       | 111,5           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 239.959.340        | 189.936.365        | 79,2            | 144.026.225                        | 75,8            | 164.677.400                         | 114,3           | 179.697.400                         | 109,1           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 7.755.662          | 15.922.405         | 205,3           | 24.282.056                         | 152,5           | 29.325.139                          | 120,8           | 28.978.385                          | 98,8            |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove  | 24.412.203         | 13.726.476         | 56,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 113.402            | 100.000            | 88,2            | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 28.129.689         | 258.000.000        | 917,2           | 340.000.000                        | 131,8           | 341.500.000                         | 100,4           | 345.500.000                         | 101,2           |
| 51  | Pomoći EU   | 19.004.839         | 22.549.492         | 118,7           | 2.037.000                          | 9,0             | 1.324.250                           | 65,0            | 170.000                             | 12,8            |
| 552                                       | Švicarski instrument  |                    |                    |                 | 418.500                            |                 | 345.000                             | 82,4            | 345.000                             | 100,0           |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                    | 295.509            | 561.200            | 189,9           | 1.009.345                          | 179,9           | 1.013.635                           | 100,4           | 942.845                             | 93,0            |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   |                    |                    |                 | 4.588.988                          |                 | 8.905.875                           | 194,1           | 5.025.625                           | 56,4            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                             | 104.006.365        | 264.655.704        | 254,5           | 251.314.993                        | 95,0            | 461.485.937                         | 183,6           | 566.181.345                         | 122,7           |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i<br>ostali instrumenti   | 709.413            | 2.871.000          | 404,7           | 5.174.996                          | 180,3           | 8.036.750                           | 155,3           | 6.564.300                           | 81,7            |
| 82  | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije                     | 16.315.302         | 9.480.870          | 58,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV   | 38.497.804         | 37.046.850         | 96,2            | 48.588.803                         | 131,2           | 55.101.650                          | 113,4           | 48.555.700                          | 88,1            |
| 2201                                      | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I<br>PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU       | 38.497.804         | 37.046.850         | 96,2            | 48.588.803                         | 131,2           | 55.101.650                          | 113,4           | 48.555.700                          | 88,1            |
| A828001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 33.554.867         | 30.811.500         | 91,8            | 34.663.400                         | 112,5           | 32.892.400                          | 94,9            | 32.892.400                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 20.178.060         | 17.700.000         | 87,7            | 19.557.400                         | 110,5           | 19.615.400                          | 100,3           | 19.778.000                          | 100,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 17.065.850         | 14.783.000         | 86,6            | 16.687.200                         | 112,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 302.869            | 610.000            | 201,4           | 300.000                            | 49,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 2.809.342          | 2.307.000          | 82,1            | 2.570.200                          | 111,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 13.331.427         | 13.032.500         | 97,8            | 15.051.000                         | 115,5           | 13.222.000                          | 87,8            | 13.059.400                          | 98,8            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 1.480.323          | 1.710.000          | 115,5           | 1.816.000                          | 106,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.306.195          | 1.550.000          | 118,7           | 1.395.000                          | 90,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 10.104.228         | 9.252.500          | 91,6            | 11.370.000                         | 122,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 31.297             | 50.000             | 159,8           | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 409.384            | 470.000            | 114,8           | 420.000                            | 89,4            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi   | 29.297             | 40.000        | 136,5           | 30.000                             | 75,0            | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 29.297             | 40.000        | 136,5           | 30.000                             | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 10.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 10.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                |                    | 7.500         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 7.500         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 6.081              | 31.500        | 518,0           | 25.000                             | 79,4            | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 6.081              | 31.500        | 518,0           | 25.000                             | 79,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A680014 | INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE | 8.997              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.997              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.997              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A680033 | NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2009-2014                           | 174.934            | 532.600       | 304,5           | 1.304.876                          | 245,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 172.059            | 524.000       | 304,5           | 813.376                            | 155,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 116                | 51.000        | 44.155,8        | 114.500                            | 224,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   |                    | 8.000         |                 | 15.250                             | 190,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 164.236            | 445.000       | 271,0           | 648.626                            | 145,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 7.707              | 20.000        | 259,5           | 35.000                             | 175,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 |                    |               |                 | 488.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                            |                    |               |                 | 488.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 2.875              | 8.600         | 299,1           | 3.500                              | 40,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.875              | 8.600         | 299,1           | 3.500                              | 40,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A680043 | NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021                           |                    |               |                 | 989.650                            |                 | 4.942.125                           | 499,4           | 3.829.500                           | 77,5            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 937.900                            |                 | 4.375.750                           | 466,5           | 3.808.800                           | 87,0            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      |                    |               |                 | 119.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 800.900                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                    |               |                 | 17.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                |                    |               |                 | 51.750                             |                 | 120.750                             | 233,3           | 20.700                              | 17,1            |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 51.750                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  |                    |               |                 |                                    |                 | 445.625                             |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021                               |                    |               |                 | 665.750                            |                 | 4.539.625                           | 681,9           | 3.785.300                           | 83,4            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 614.000                            |                 | 3.973.250                           | 647,1           | 3.739.800                           | 94,1            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      |                    |               |                 | 119.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 477.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                    |               |                 | 17.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                |                    |               |                 | 51.750                             |                 | 120.750                             | 233,3           | 45.500                              | 37,7            |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 51.750                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  |                    |               |                 |                                    |                 | 445.625                             |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A758008 | KOORDINACIJA PROGRAMA EU  |                    | 75.000        |                 | 80.000                             | 106,7           | 80.000                              | 100,0           | 80.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 75.000        |                 | 80.000                             | 106,7           | 80.000                              | 100,0           | 80.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 75.000        |                 | 80.000                             | 106,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A758010 | OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU                                       |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A758033 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014                               | 580.312            | 2.385.200     | 411,0           | 3.160.876                          | 132,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 172.059            | 524.000       | 304,5           | 813.376                            | 155,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 116                | 51.000        | 44.155,8        | 114.500                            | 224,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   |                    | 8.000         |                 | 15.250                             | 190,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 164.236            | 445.000       | 271,0           | 648.626                            | 145,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 7.707              | 20.000        | 259,5           | 35.000                             | 175,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 4.000         |                 | 4.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                  |                    | 4.000         |                 | 4.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 405.378            | 1.101.000     | 271,6           | 1.577.500                          | 143,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  |                    | 342.485       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |                    |               |                 | 348.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                     |                    | 7.015         |                 | 47.500                             | 677,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                  |                    | 1.500         |                 | 1.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                            | 405.378            | 750.000       | 185,0           | 1.180.000                          | 157,3           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 624.797            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 624.797            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T680042 | IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I<br>DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA<br>EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE<br>FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ<br>RAZINI                       |                    | 270.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 270.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 270.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T758034 | ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE  | 6.269              | 345.500       | 5.510,9         | 418.500                            | 121,1           | 345.000                             | 82,4            | 345.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 6.269              | 345.500       | 5.510,9         | 368.100                            | 106,5           | 332.550                             | 90,3            | 332.550                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 75                 | 20.000        | 26.666,7        | 30.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 6.194              | 305.500       | 4.931,9         | 298.100                            | 97,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 20.000        |                 | 40.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  |                    |               |                 | 50.400                             |                 | 12.450                              | 24,7            | 12.450                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 50.400                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T758039 | FF RAC IPA 2012 JAČANJE KAPACITETA<br>MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I<br>FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO<br>KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA INFORMATIVNE<br>AKTIVNOSTI VEZANO UZ EU FONDOVE |                    | 277.800       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 277.800       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 277.800       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 29      | REGIONALNI RAZVOJ  | 402.203.920        | 740.756.662   | 184,2           | 724.363.300                        | 97,8            | 961.612.336                         | 132,8           | 1.084.949.200                       | 112,8           |
| 2901    | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI<br>RAZVOJ  | 140.532.848        | 480.449.546   | 341,9           | 479.782.475                        | 99,9            | 716.300.296                         | 149,3           | 841.882.700                         | 117,5           |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O<br>REGIONALNOM RAZVOJU  | 182.805            | 855.910       | 468,2           | 1.700.000                          | 198,6           | 1.220.000                           | 71,8            | 1.220.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 182.805            | 855.910       | 468,2           | 1.500.000                          | 175,3           | 1.020.000                           | 68,0            | 1.020.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 2.019              | 5.652         | 279,9           | 60.000                             | 1.061,6         |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 152.040            | 772.087       | 507,8           | 1.300.000                          | 168,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 1.500         |                 | 10.000                             | 666,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 28.746             | 76.671        | 266,7           | 130.000                            | 169,6           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 200.000                            |                 | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI  | 2.691.106          | 10.823.200    | 402,2           | 10.000.000                         | 92,4            | 15.000.000                          | 150,0           | 20.000.000                          | 133,3           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.691.106          | 4.810.000     | 178,7           | 2.000.000                          | 41,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.691.106          | 4.810.000     | 178,7           | 2.000.000                          | 41,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 6.013.200     |                 | 8.000.000                          | 133,0           | 15.000.000                          | 187,5           | 20.000.000                          | 133,3           |
| 382     | Kapitalne donacije  |                    | 6.013.200     |                 | 8.000.000                          | 133,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020                                       | 11.393.376         | 47.419.376    | 416,2           | 244.252.001                        | 515,1           | 485.080.296                         | 198,6           | 590.662.700                         | 121,8           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 5.589.265          | 15.971.999    | 285,8           | 25.643.053                         | 160,6           | 28.978.813                          | 113,0           | 31.598.522                          | 109,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.750.875          | 13.429.814    | 282,7           | 21.132.525                         | 157,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 172.000       |                 | 172.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 838.390            | 2.370.185     | 282,7           | 4.338.528                          | 183,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.323.936          | 23.202.377    | 435,8           | 83.234.670                         | 358,7           | 125.753.841                         | 151,1           | 130.881.265                         | 104,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 261.666            | 2.545.000     | 972,6           | 5.507.643                          | 216,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 7.265              | 31.800        | 437,7           | 550.000                            | 1.729,6         |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.863.737          | 19.790.577    | 406,9           | 74.941.767                         | 378,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.211              | 65.000        | 5.366,4         | 108.200                            | 166,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 190.056            | 770.000       | 405,1           | 2.127.060                          | 276,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 13.300.000                         |                 | 25.500.000                          | 191,7           | 39.500.000                          | 154,9           |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 13.300.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                    | 7.100.000     |                 | 120.694.278                        | 1.699,9         | 304.222.642                         | 252,1           | 388.157.913                         | 127,6           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    |               |                 | 38.400.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 7.100.000     |                 | 82.294.278                         | 1.159,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    | 250.000       |                 | 50.000                             | 20,0            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 250.000       |                 | 50.000                             | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 480.175            | 895.000       | 186,4           | 1.330.000                          | 148,6           | 575.000                             | 43,2            | 475.000                             | 82,6            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 480.175            | 895.000       | 186,4           | 1.330.000                          | 148,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| K680040 | FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA   | 592.048            | 175.000.000   | 29.558,4        | 150.000.000                        | 85,7            | 160.000.000                         | 106,7           | 175.000.000                         | 109,4           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 592.048            | 175.000.000   | 29.558,4        | 150.000.000                        | 85,7            | 160.000.000                         | 106,7           | 175.000.000                         | 109,4           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                           | 592.048            | 175.000.000   | 29.558,4        | 75.000.000                         | 42,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        |                    |               |                 | 75.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K758044 | FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ                               |                    |               |                 | 45.000.000                         |                 | 55.000.000                          | 122,2           | 55.000.000                          | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       |                    |               |                 | 45.000.000                         |                 | 55.000.000                          | 122,2           | 55.000.000                          | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                           |                    |               |                 | 40.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K820022 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3             | 96.646.884         | 228.031.060   | 235,9           | 23.730.474                         | 10,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 2.095.770          | 1.469.702     | 70,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.781.404          | 1.250.251     | 70,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 314.365            | 219.451       | 69,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 10.036.994         | 6.049.900     | 60,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 209.945            | 28.000        | 13,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 22.111             | 36.000        | 162,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 9.751.122          | 5.976.900     | 61,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 53.815             | 9.000         | 16,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 84.699.155         | 220.511.458   | 260,3           | 23.730.474                         | 10,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                           |                    | 3.618.884     |                 | 224.628                            | 6,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  | 84.699.155         | 216.892.574   | 256,1           | 23.505.846                         | 10,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | -185.035           |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | -185.035           |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T570346 | PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)     | 29.026.629         | 18.320.000    | 63,1            | 5.100.000                          | 27,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 29.026.629         | 18.320.000    | 63,1            | 5.100.000                          | 27,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                           | 29.026.629         | 18.320.000    | 63,1            | 5.100.000                          | 27,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 2902    | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA                           | 94.238.065         | 81.680.476    | 86,7            | 104.262.825                        | 127,6           | 105.000.000                         | 100,7           | 105.000.000                         | 100,0           |
| A549017 | OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA                                | 40.000.000         | 325.000       | 0,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 40.000.000         | 325.000       | 0,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije                                      | 40.000.000         | 325.000       | 0,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A758019 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA<br>POTPOMOŽNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM<br>PODRUČJIMA | 6.298.882          | 2.481.354     | 39,4            | 1.562.825                          | 63,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 299.446            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 299.446            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    | 331.938       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                   |                    | 331.938       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                               | 5.999.436          | 2.149.416     | 35,8            | 1.562.825                          | 72,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 5.999.436          | 1.155.366     | 19,3            | 1.562.825                          | 135,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                   |                    | 994.050       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOŽNUTIH PODRUČJA  | 47.939.182         | 48.874.122    | 102,0           | 72.700.000                         | 148,7           | 75.000.000                          | 103,2           | 75.000.000                          | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                               | 47.939.182         | 48.874.122    | 102,0           | 72.700.000                         | 148,7           | 75.000.000                          | 103,2           | 75.000.000                          | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 47.939.182         | 48.874.122    | 102,0           | 72.700.000                         | 148,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K758042 | FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH<br>PODRUČJA                                     |                    | 30.000.000    |                 | 30.000.000                         | 100,0           | 30.000.000                          | 100,0           | 30.000.000                          | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                               |                    | 30.000.000    |                 | 30.000.000                         | 100,0           | 30.000.000                          | 100,0           | 30.000.000                          | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 30.000.000    |                 | 30.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 2903    | TERITORIJALNA SURADNJA   | 20.821.314         | 26.904.044    | 129,2           | 8.918.000                          | 33,1            | 5.062.040                           | 56,8            | 3.796.500                           | 75,0            |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE<br>SREDIŠNJA EUROPA                               | 206.352            | 127.700       | 61,9            | 128.500                            | 100,6           | 128.500                             | 100,0           | 128.500                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 8.497              | 30.000        | 353,1           | 28.500                             | 95,0            | 28.500                              | 100,0           | 28.500                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 8.497              | 12.000        | 141,2           | 16.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 8.000         |                 | 2.500                              | 31,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                               | 197.855            | 97.700        | 49,4            | 100.000                            | 102,4           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 197.855            | 97.700        | 49,4            | 100.000                            | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE<br>INTERREG EUROPE                                 | 153.175            | 90.638        | 59,2            | 104.000                            | 114,7           | 104.000                             | 100,0           | 104.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 8.545              | 18.050        | 211,2           | 30.000                             | 166,2           | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 13.000        |                 | 15.000                             | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge                                       |                    | 2.000         |                 | 5.000                              | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 8.545              | 3.050         | 35,7            | 10.000                             | 327,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 144.630            | 72.588        | 50,2            | 74.000                             | 101,9           | 74.000                              | 100,0           | 74.000                              | 100,0           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                                | 144.630            | 72.588        | 50,2            | 74.000                             | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| K680029 | IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA                        | 503.238            | 1.076.976     | 214,0           | 800.500                            | 74,3            | 950.540                             | 118,7           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     |                    | 422.000       |                 | 377.500                            | 89,5            | 61.540                              | 16,3            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            |                    |               |                 | 1.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         |                    | 3.000         |                 | 4.400                              | 146,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       |                    | 361.000       |                 | 280.600                            | 77,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |                    | 55.000        |                 | 75.000                             | 136,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                    | 3.000         |                 | 16.000                             | 533,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 503.238            | 643.976       | 128,0           | 423.000                            | 65,7            | 889.000                             | 210,2           |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 423.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 503.238            | 643.976       | 128,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        |                    | 11.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    |                    | 11.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K680030 | IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA              | 3.620.658          | 1.440.000     | 39,8            | 1.050.000                          | 72,9            | 30.000                              | 2,9             |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 297.273            | 790.000       | 265,7           | 670.000                            | 84,8            | 30.000                              | 4,5             |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 293.166            | 725.000       | 247,3           | 605.000                            | 83,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |                    | 25.000        |                 | 30.000                             | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 4.107              | 20.000        | 487,0           | 35.000                             | 175,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 1.769.014          | 650.000       | 36,7            | 380.000                            | 58,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijena EU sredstava                    | 1.769.014          | 650.000       | 36,7            | 380.000                            | 58,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.554.372          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 1.554.372          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K758029 | IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA                           |                    | 6.431.380     |                 | 720.000                            | 11,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     |                    | 731.380       |                 | 720.000                            | 98,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         |                    | 25.000        |                 | 5.000                              | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       |                    | 576.380       |                 | 695.000                            | 120,6           |                                     |                 |                                     |                 |







| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna     | 79.535             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828009 | IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA | -3.688             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | -3.688             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna     | -3.688             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828011 | IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA     | 1.111.261          | 4.535.692     | 408,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 212.380            | 1.150.000     | 541,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                             | 3.724              | 15.000        | 402,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 197.976            | 1.100.000     | 555,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                | 9.521              | 25.000        | 262,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 1.159              | 10.000        | 862,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 898.881            | 3.254.442     | 362,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                                    |                    | 3.150.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                               | 898.881            | 104.442       | 11,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 106.250       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 106.250       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            |                    | 25.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 25.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828012 | IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA    | 770.532            | 1.447.000     | 187,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 638.705            | 1.157.000     | 181,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                | 16.380             | 20.000        | 122,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                             |                    | 15.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 570.505            | 1.100.000     | 192,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                | 38.240             | 2.000         | 5,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 13.579             | 20.000        | 147,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 120.183            | 220.000       | 183,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                                    | 120.183            | 220.000       | 183,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 11.644             | 70.000        | 601,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 11.644             | 70.000        | 601,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K828013 | IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE                           | 72.647             | 1.930.000     | 2.656,7         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 72.647             | 1.790.000     | 2.464,0         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 53.282             | 40.000        | 75,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.022              | 1.700.000     | 21.192,9        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 11.343             | 30.000        | 264,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          |                    | 140.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 140.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828021 | IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA           | -1.773             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | -1.773             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                   | -1.773             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828022 | IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA | -6.158             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | -6.158             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijena EU sredstava                                      | -6.158             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828024 | IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN                                  | 27.665             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 27.665             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 14.566             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.800              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 10.299             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828039 | IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA                | 1.244.865          | 244.991       | 19,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 1.021.786          | 244.991       | 24,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijena EU sredstava                                      | 1.021.786          | 244.991       | 24,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 223.079            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                   | 223.079            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828040 | IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA             | 257.681            | 161.814       | 62,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 31.005             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 30.997             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 8                  |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 226.676            | 161.814       | 71,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna         | 226.676            | 161.814       | 71,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T680024 | IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA | 2.927.785          | 118.092       | 4,0             | 675.000                            | 571,6           | 237.000                             | 35,1            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 430.580            | 118.092       | 27,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                    | 14.059             | 2.882         | 20,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                 |                    | 9.277         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 359.584            | 93.417        | 26,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 39.051             | 10.616        | 27,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 17.887             | 1.900         | 10,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna               | 565.527            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijena EU sredstava                            | 565.527            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.923.265          |               |                 | 675.000                            |                 | 237.000                             | 35,1            |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 675.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna         | 1.923.265          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 8.413              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 8.413              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T680028 | IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA    | 726.876            | 5.470.627     | 752,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 726.876            | 118.403       | 16,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                 | 4.730              | 6.927         | 146,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 704.953            | 111.476       | 15,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 6.093              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 11.100             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 5.352.224     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna         |                    | 5.352.224     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV                          | 99.169             | 106.213       | 107,1           | 173.000                            | 162,9           | 225.000                             | 130,1           | 177.000                             | 78,7            |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 14.620             | 35.000        | 239,4           | 41.000                             | 117,1           | 91.000                              | 222,0           | 41.000                              | 45,1            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 2.354              | 15.000        | 637,1           | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 2.276              | 5.000         | 219,7           | 6.000                              | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 9.990              | 15.000        | 150,2           | 20.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna    | 84.548             | 71.213        | 84,2            | 132.000                            | 185,4           | 134.000                             | 101,5           | 136.000                             | 101,5           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                                | 84.548             | 71.213        | 84,2            | 132.000                            | 185,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE<br>HRVATSKA - SRBIJA | 1.117              | 3.000         | 268,6           | 15.000                             | 500,0           | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 1.117              | 3.000         | 268,6           | 15.000                             | 500,0           | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 1.117              | 3.000         | 268,6           | 15.000                             | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE<br>MAĐARSKA - HRVATSKA   |                    | 28.000        |                 | 3.448.000                          | 12.314,3        | 1.168.000                           | 33,9            | 1.168.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                     |                    | 28.000        |                 | 45.000                             | 160,7           | 45.000                              | 100,0           | 45.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            |                    | 8.000         |                 | 18.000                             | 225,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       |                    | 15.000        |                 | 22.000                             | 146,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                    | 5.000         |                 | 3.000                              | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna    |                    |               |                 | 3.400.000                          |                 | 1.120.000                           | 32,9            | 1.120.000                           | 100,0           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                                |                    |               |                 | 3.400.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        |                    |               |                 | 3.000                              |                 | 3.000                               | 100,0           | 3.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    |                    |               |                 | 3.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE<br>INTERACT             | 225.405            | 121.129       | 53,7            | 129.000                            | 106,5           | 124.000                             | 96,1            | 124.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                     |                    | 10.000        |                 | 15.000                             | 150,0           | 10.000                              | 66,7            | 10.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            |                    | 10.000        |                 | 15.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna    | 225.405            | 111.129       | 49,3            | 114.000                            | 102,6           | 114.000                             | 100,0           | 114.000                             | 100,0           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                                | 225.405            | 111.129       | 49,3            | 114.000                            | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE<br>MEDITERAN           | 62.445             | 176.000       | 281,8           | 140.000                            | 79,5            | 140.000                             | 100,0           | 140.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 7.205              | 120.000       | 1.665,4         | 75.000                             | 62,5            | 75.000                              | 100,0           | 75.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 7.205              | 60.000        | 832,7           | 40.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       |                    | 25.000        |                 | 10.000                             | 40,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 35.000        |                 | 25.000                             | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 55.240             | 56.000        | 101,4           | 65.000                             | 116,1           | 65.000                              | 100,0           | 65.000                              | 100,0           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  | 55.240             | 56.000        | 101,4           | 65.000                             | 116,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020  |                    | 200.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 200.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 200.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM   |                    |               |                 | 710.000                            |                 | 710.000                             | 100,0           | 710.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 710.000                            |                 | 710.000                             | 100,0           | 710.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 510.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T758023 | IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NEČLANICAMA EU | 293.546            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 293.546            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 293.546            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T758026 | EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE  | 514.500            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 514.500            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 514.500            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T758027 | IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA                                     | 4.158.707          | 1.270.238     | 30,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 462.170            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 544                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 10.384             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 410.953            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 38.289             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.834.071          | 113.671       | 4,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 2.834.071          | 113.671       | 4,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  | 862.466            | 1.156.567     | 134,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                       | 862.466            | 1.156.567     | 134,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA |                    | 3.000         |                 | 23.000                             | 766,7           | 23.000                              | 100,0           | 23.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 3.000         |                 | 23.000                             | 766,7           | 23.000                              | 100,0           | 23.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 3.000         |                 | 23.000                             | 766,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA                             |                    | 85.000        |                 | 128.500                            | 151,2           | 128.500                             | 100,0           | 128.500                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 85.000        |                 | 98.500                             | 115,9           | 98.500                              | 100,0           | 98.500                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 40.000        |                 | 35.000                             | 87,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 3.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 15.000        |                 | 10.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 30.000        |                 | 50.000                             | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                    |               |                 | 30.000                             |                 | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA                           |                    | 5.000         |                 | 153.500                            | 3.070,0         | 683.500                             | 445,3           | 683.500                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 5.000         |                 | 48.500                             | 970,0           | 48.500                              | 100,0           | 48.500                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 5.000         |                 | 20.000                             | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 2.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 6.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 630.000                             | 630,0           | 630.000                             | 100,0           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              |                    |               |                 | 5.000                              |                 | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T758038 | JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE                           | 4.535              | 36.000        | 793,8           | 320.000                            | 888,9           | 195.000                             | 60,9            | 195.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.535              | 36.000        | 793,8           | 70.000                             | 194,4           | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 4.059              | 12.000        | 295,6           | 30.000                             | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 476                | 14.000        | 2.941,2         | 10.000                             | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 10.000        |                 | 30.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                       |                    |               |                 | 250.000                            |                 | 125.000                             | 50,0            | 125.000                             | 100,0           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama  |                    |               |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020 |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 2904    | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA   | 146.611.694        | 151.722.596   | 103,5           | 131.400.000                        | 86,6            | 135.250.000                         | 102,9           | 134.270.000                         | 99,3            |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA  | 34.994.520         | 31.000.000    | 88,6            | 33.000.000                         | 106,5           | 35.000.000                          | 106,1           | 35.000.000                          | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 34.994.520         | 31.000.000    | 88,6            | 33.000.000                         | 106,5           | 35.000.000                          | 106,1           | 35.000.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 34.994.520         | 31.000.000    | 88,6            | 33.000.000                         | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA   | 10.170.076         | 10.000.000    | 98,3            | 11.200.000                         | 112,0           | 13.000.000                          | 116,1           | 13.000.000                          | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 10.170.076         | 10.000.000    | 98,3            | 11.200.000                         | 112,0           | 13.000.000                          | 116,1           | 13.000.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                     | 10.170.076         | 10.000.000    | 98,3            | 11.200.000                         | 112,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA  | 7.993.277          | 8.500.000     | 106,3           | 9.000.000                          | 105,9           | 11.500.000                          | 127,8           | 12.500.000                          | 108,7           |
| 35      | Subvencije  | 7.993.277          | 8.500.000     | 106,3           | 9.000.000                          | 105,9           | 11.500.000                          | 127,8           | 12.500.000                          | 108,7           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 7.993.277          | 8.500.000     | 106,3           | 9.000.000                          | 105,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA  | 11.987.796         | 15.200.000    | 126,8           | 19.500.000                         | 128,3           | 21.500.000                          | 110,3           | 21.500.000                          | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                       | 11.687.821         | 14.900.000    | 127,5           | 19.000.000                         | 127,5           | 21.000.000                          | 110,5           | 21.000.000                          | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 11.687.821         | 14.900.000    | 127,5           | 19.000.000                         | 127,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 299.975            | 300.000       | 100,0           | 500.000                            | 166,7           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 382     | Kapitalne donacije  | 299.975            | 300.000       | 100,0           | 500.000                            | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD  | 253.421            | 530.000       | 209,1           | 650.000                            | 122,6           | 650.000                             | 100,0           | 650.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 203.421            | 330.000       | 162,2           | 350.000                            | 106,1           | 350.000                             | 100,0           | 350.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 159.269            | 270.000       | 169,5           | 270.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 44.152             | 60.000        | 135,9           | 80.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi   | 50.000             | 200.000       | 400,0           | 300.000                            | 150,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 50.000             | 200.000       | 400,0           | 300.000                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I<br>PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ<br>OTOKA                                    |                    | 35.250        |                 | 550.000                            | 1.560,3         | 600.000                             | 109,1           | 620.000                             | 103,3           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 200.000                            |                 | 250.000                             | 125,0           | 250.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  |                    | 35.250        |                 | 250.000                            | 709,2           | 250.000                             | 100,0           | 250.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 35.250        |                 | 250.000                            | 709,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 100.000                             | 100,0           | 120.000                             | 120,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH<br>PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA                                     | 27.537.641         | 53.000.000    | 192,5           | 55.000.000                         | 103,8           | 53.000.000                          | 96,4            | 51.000.000                          | 96,2            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 27.537.641         | 53.000.000    | 192,5           | 55.000.000                         | 103,8           | 53.000.000                          | 96,4            | 51.000.000                          | 96,2            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 27.537.641         | 53.000.000    | 192,5           | 55.000.000                         | 103,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| K819011 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE<br>GRADSKE DVORANE ŠPORTSKO-<br>REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU | 10.000.000         | 10.000.000    | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 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<br>DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA<br>HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)                  | 21.585.577         | 5.703.346     | 26,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 21.585.577         | 5.703.346     | 26,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 21.585.577         | 5.703.346     | 26,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T821011 | INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U<br>PRIOBALJU (EIB II)  | 2.947.457          | 250.000       | 8,5             | 2.500.000                          | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 2.947.457          | 250.000       | 8,5             | 2.500.000                          | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.947.457          | 250.000       | 8,5             | 2.500.000                          | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| T821032 | PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)  | 19.141.928         | 17.504.000    | 91,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.141.928         | 17.504.000        | 91,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 19.141.928         | 17.504.000        | 91,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>06110</b>                              | <b>Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b>     |                    | <b>39.675.000</b> |                 | <b>58.505.700</b>                  | <b>147,5</b>    | <b>40.005.700</b>                   | <b>68,4</b>     | <b>40.005.700</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                            |                    | 39.675.000        |                 | 58.505.700                         | 147,5           | 40.005.700                          | 68,4            | 40.005.700                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 29  | REGIONALNI RAZVOJ                                 |                    | 39.675.000        |                 | 58.505.700                         | 147,5           | 40.005.700                          | 68,4            | 40.005.700                          | 100,0           |
| 2902                                      | RAZVOJ POTPOMOĀNUTIH PODRUĀJA                     |                    | 39.675.000        |                 | 58.505.700                         | 147,5           | 40.005.700                          | 68,4            | 40.005.700                          | 100,0           |
| A900002                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                      |                    | 859.876           |                 | 1.305.700                          | 151,8           | 1.305.700                           | 100,0           | 1.305.700                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                              |                    | 397.500           |                 | 719.700                            | 181,1           | 720.400                             | 100,1           | 720.700                             | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                     |                    | 330.000           |                 | 604.800                            | 183,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                       |                    | 10.000            |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                |                    | 57.500            |                 | 104.900                            | 182,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                               |                    | 458.476           |                 | 531.000                            | 115,8           | 530.300                             | 99,9            | 530.000                             | 99,9            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                      |                    | 49.500            |                 | 106.000                            | 214,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                   |                    | 82.000            |                 | 100.000                            | 122,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                 |                    | 276.476           |                 | 273.000                            | 98,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             |                    | 50.500            |                 | 52.000                             | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                               |                    | 500               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                        |                    | 500               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi                                    |                    | 900               |                 | 30.000                             | 3.333,3         | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije                                   |                    | 900               |                 | 30.000                             | 3.333,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 2.500             |                 | 25.000                             | 1.000,0         | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                              |                    | 2.500             |                 | 20.000                             | 800,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                 |                    |                   |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K900001                                   | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA                        |                    | 38.815.124        |                 | 57.200.000                         | 147,4           | 38.700.000                          | 67,7            | 38.700.000                          | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi                               |                    | 238.375           |                 | 260.000                            | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                 |                    | 238.375           |                 | 260.000                            | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35  | Subvencije  |                    | 3.403.367         |                 | 3.500.000                          | 102,8           | 3.500.000                           | 100,0           | 3.500.000                           | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 352                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 3.403.367         |                 | 3.500.000                          | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b>                                 | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              |                    | <b>32.210.886</b> |                 | <b>50.360.000</b>                  | <b>156,3</b>    | <b>35.100.000</b>                   | <b>69,7</b>     | <b>35.100.000</b>                   | <b>100,0</b>    |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 28.231.107        |                 | 45.860.000                         | 162,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366                                       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 3.979.779         |                 | 4.500.000                          | 113,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>                                 | <b>Ostali rashodi</b>   |                    | <b>2.962.496</b>  |                 | <b>3.080.000</b>                   | <b>104,0</b>    | <b>100.000</b>                      | <b>3,2</b>      | <b>100.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 381                                       | Tekuće donacije   |                    | 57.394            |                 | 100.000                            | 174,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 382                                       | Kapitalne donacije  |                    | 2.905.102         |                 | 2.980.000                          | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>06120</b>                              | <b>Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske</b>                               | <b>12.001.902</b>  | <b>15.993.444</b> | <b>133,3</b>    | <b>19.923.481</b>                  | <b>124,6</b>    | <b>20.328.481</b>                   | <b>102,0</b>    | <b>20.484.083</b>                   | <b>100,8</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 6.767.731          | 7.382.450         | 109,1           | 6.203.039                          | 84,0            | 6.703.039                           | 108,1           | 6.703.039                           | 100,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 414.699            | 794.787           | 191,7           | 1.831.724                          | 230,5           | 1.831.724                           | 100,0           | 1.831.724                           | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi  |                    | 12.000            |                 | 1.070.000                          | 8.916,7         | 975.000                             | 91,1            | 1.110.000                           | 113,8           |
| 51  | Pomoći EU   | 3.302.754          | 3.575.127         | 108,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU  | 37.969             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)   | 1.478.750          | 4.229.080         | 286,0           | 10.818.718                         | 255,8           | 10.818.718                          | 100,0           | 10.839.320                          | 100,2           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 29  | REGIONALNI RAZVOJ   | 12.001.902         | 15.993.444        | 133,3           | 19.923.481                         | 124,6           | 20.328.481                          | 102,0           | 20.484.083                          | 100,8           |
| 2901                                      | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ  | 8.919.845          | 10.237.350        | 114,8           | 11.188.304                         | 109,3           | 11.593.304                          | 103,6           | 11.728.304                          | 101,2           |
| A828030                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ                            | 8.581.223          | 9.776.350         | 113,9           | 10.573.859                         | 108,2           | 10.978.859                          | 103,8           | 11.113.859                          | 101,2           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 6.819.848          | 7.347.900         | 107,7           | 8.548.739                          | 116,3           | 8.911.839                           | 104,2           | 9.046.839                           | 101,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 5.771.050          | 6.158.000         | 106,7           | 7.188.159                          | 116,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 62.443             | 151.900           | 243,3           | 95.500                             | 62,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 986.355            | 1.038.000         | 105,2           | 1.265.080                          | 121,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.729.558          | 2.336.450         | 135,1           | 1.990.120                          | 85,2            | 2.032.020                           | 102,1           | 2.032.020                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 632.814            | 606.900           | 95,9            | 526.120                            | 86,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 263.219            | 299.000           | 113,6           | 135.000                            | 45,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 782.113            | 1.328.550         | 169,9           | 1.253.000                          | 94,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 51.413             | 102.000           | 198,4           | 76.000                             | 74,5            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi  | 616                | 2.000         | 324,6           | 5.000                              | 250,0           | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 616                | 2.000         | 324,6           | 5.000                              | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 31.200             | 90.000        | 288,5           | 30.000                             | 33,3            | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 31.200             | 90.000        | 288,5           | 30.000                             | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE<br>MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.  |                    |               |                 | 614.445                            |                 | 614.445                             | 100,0           | 614.445                             | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 428.772                            |                 | 428.772                             | 100,0           | 428.772                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 362.859                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 3.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 62.413                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 155.673                            |                 | 155.673                             | 100,0           | 155.673                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 80.373                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 6.800                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 68.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  |                    |               |                 | 5.000                              |                 | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 25.000                             |                 | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K828029 | INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI<br>RAZVOJ   | 338.623            | 461.000       | 136,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 189.886            | 350.000       | 184,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 189.886            | 350.000       | 184,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 79.931             | 30.000        | 37,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 79.931             | 30.000        | 37,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 68.806             | 81.000        | 117,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 68.806             | 81.000        | 117,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 2903    | TERITORIJALNA SURADNJA   | 3.082.056          | 5.756.094     | 186,8           | 8.735.177                          | 151,8           | 8.735.177                           | 100,0           | 8.755.779                           | 100,2           |
| T828060 | IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USPOSTAVI I<br>PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE<br>KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE<br>TERITORIJALNE SURADNJE | 1.320.248          | 372.000       | 28,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.320.248          | 372.000       | 28,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.320.248          | 372.000       | 28,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE<br>HRVATSKA - SRBIJA                             | 848.361            | 2.221.335     | 261,8           | 3.041.593                          | 136,9           | 3.041.593                           | 100,0           | 3.062.248                           | 100,7           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 545.331            | 1.199.500     | 220,0           | 1.840.709                          | 153,5           | 1.840.709                           | 100,0           | 1.840.709                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 496.150            | 1.058.900     | 213,4           | 1.515.620                          | 143,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 24.000        |                 | 64.550                             | 269,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 49.181             | 116.600       | 237,1           | 260.539                            | 223,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 182.105            | 954.776       | 524,3           | 1.141.033                          | 119,5           | 1.141.033                           | 100,0           | 1.141.033                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 99.413             | 156.100       | 157,0           | 201.482                            | 129,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 13.120             | 50.059        | 381,5           | 36.900                             | 73,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 63.561             | 625.676       | 984,4           | 794.151                            | 126,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 43.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 6.010              | 122.941       | 2.045,6         | 65.000                             | 52,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    | 2.353         |                 | 2.700                              | 114,7           | 2.700                               | 100,0           | 23.355                              | 865,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    | 2.353         |                 | 2.700                              | 114,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 120.925            | 64.706        | 53,5            | 57.151                             | 88,3            | 57.151                              | 100,0           | 57.151                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 77.613             | 58.824        | 75,8            | 57.151                             | 97,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 43.313             | 5.882         | 13,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE<br>HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA<br>GORA | 913.447            | 2.537.482     | 277,8           | 3.667.765                          | 144,5           | 3.667.765                           | 100,0           | 3.667.712                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 547.568            | 1.326.500     | 242,3           | 2.130.265                          | 160,6           | 2.130.265                           | 100,0           | 2.130.212                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 473.353            | 1.179.700     | 249,2           | 1.735.417                          | 147,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.663              | 24.000        | 1.443,2         | 96.300                             | 401,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 72.552             | 122.800       | 169,3           | 298.548                            | 243,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 222.979            | 1.143.923     | 513,0           | 1.462.750                          | 127,9           | 1.462.750                           | 100,0           | 1.462.750                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 120.055            | 252.947       | 210,7           | 345.350                            | 136,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 13.450             | 50.059        | 372,2           | 34.100                             | 68,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 78.431             | 717.976       | 915,4           | 941.100                            | 131,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 43.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 11.043             | 122.941       | 1.113,3         | 98.700                             | 80,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    | 2.353         |                 | 2.250                              | 95,6            | 2.250                               | 100,0           | 2.250                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    | 2.353         |                 | 2.250                              | 95,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 142.900            | 64.706        | 45,3            | 72.500                             | 112,0           | 72.500                              | 100,0           | 72.500                              | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema                                       | 99.588             | 58.824        | 59,1            | 72.500                             | 123,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                          | 43.313             | 5.882         | 13,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-<br>HRVATSKA (INTERREG V-A) |                    | 397.227       |                 | 963.965                            | 242,7           | 963.965                             | 100,0           | 963.965                             | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                       |                    | 199.727       |                 | 746.054                            | 373,5           | 746.054                             | 100,0           | 746.054                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 181.000       |                 | 624.480                            | 345,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                |                    | 3.000         |                 | 14.076                             | 469,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 15.727        |                 | 107.498                            | 683,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 132.500       |                 | 202.911                            | 153,1           | 202.911                             | 100,0           | 202.911                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                               |                    | 75.000        |                 | 142.911                            | 190,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                            |                    | 18.400        |                 | 26.000                             | 141,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 38.900        |                 | 29.000                             | 74,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                    | 200           |                 | 5.000                              | 2.500,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine      |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                                      |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           |                    | 45.000        |                 | 15.000                             | 33,3            | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                       |                    | 45.000        |                 | 15.000                             | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA<br>(INTERREG V-A)    |                    | 228.050       |                 | 1.061.854                          | 465,6           | 1.061.854                           | 100,0           | 1.061.854                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                       |                    | 7.500         |                 | 803.429                            | 10.712,4        | 803.429                             | 100,0           | 803.429                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 656.095                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                |                    | 7.500         |                 | 34.425                             | 459,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 112.909                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 48.550        |                 | 228.100                            | 469,8           | 228.100                             | 100,0           | 228.100                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                               |                    | 9.100         |                 | 162.100                            | 1.781,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                            |                    | 8.000         |                 | 31.500                             | 393,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 31.450        |                 | 34.500                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine      |                    | 60.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                                      |                    | 60.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           |                    | 112.000       |                 | 30.325                             | 27,1            | 30.325                              | 100,0           | 30.325                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                       |                    | 112.000       |                 | 30.325                             | 27,1            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>06125</b>                              | <b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>                       | <b>31.627.033</b>  | <b>42.560.149</b> | <b>134,6</b>    | <b>121.097.810</b>                 | <b>284,5</b>    | <b>53.837.810</b>                   | <b>44,5</b>     | <b>54.437.810</b>                   | <b>101,1</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 20.989.697         | 21.446.754        | 102,2           | 89.971.210                         | 419,5           | 23.111.210                          | 25,7            | 23.711.210                          | 102,6           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 1.579.424          | 3.264.149         | 206,7           | 4.630.990                          | 141,9           | 4.590.990                           | 99,1            | 4.590.990                           | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 69.623             | 93.000            | 133,6           | 118.000                            | 126,9           | 118.000                             | 100,0           | 118.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 45.532             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  |                    | 1.440.000         |                 | 360.000                            | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 14.549            |                 | 2.000                              | 13,7            | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 562                                       | Kohezijski fond (CF)   | 174.065            | 161.177           | 92,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)  | 8.768.693          | 16.140.520        | 184,1           | 26.015.610                         | 161,2           | 26.015.610                          | 100,0           | 26.015.610                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV  | 31.627.033         | 42.560.149        | 134,6           | 121.097.810                        | 284,5           | 53.837.810                          | 44,5            | 54.437.810                          | 101,1           |
| 2210                                      | FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU  | 31.627.033         | 42.560.149        | 134,6           | 121.097.810                        | 284,5           | 53.837.810                          | 44,5            | 54.437.810                          | 101,1           |
| A825001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 20.875.429         | 21.554.303        | 103,3           | 90.091.210                         | 418,0           | 23.231.210                          | 25,8            | 23.831.210                          | 102,6           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 14.972.095         | 14.459.454        | 96,6            | 13.314.210                         | 92,1            | 16.454.210                          | 123,6           | 17.054.210                          | 103,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 12.651.991         | 12.129.042        | 95,9            | 11.205.910                         | 92,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 194.079            | 400.000           | 206,1           | 215.000                            | 53,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.126.026          | 1.930.412         | 90,8            | 1.893.300                          | 98,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 5.764.908          | 6.787.349         | 117,7           | 76.208.000                         | 1.122,8         | 6.208.000                           | 8,1             | 6.208.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 881.582            | 762.900           | 86,5            | 902.000                            | 118,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 350.565            | 456.500           | 130,2           | 459.000                            | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 4.384.433          | 4.975.400         | 113,5           | 4.539.000                          | 91,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 45.532             | 19.549            | 42,9            | 7.000                              | 35,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 102.796            | 573.000           | 557,4           | 70.301.000                         | 12.268,9        |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.989              | 4.000             | 201,1           | 6.000                              | 150,0           | 6.000                               | 100,0           | 6.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 1.989              | 4.000             | 201,1           | 6.000                              | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  |                    | 60.000            |                 | 300.000                            | 500,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  |                    | 60.000            |                 | 300.000                            | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       |                    | 3.500         |                 | 29.000                             | 828,6           | 29.000                              | 100,0           | 29.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                                    |                    | 3.500         |                 | 29.000                             | 828,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 136.438            | 240.000       | 175,9           | 234.000                            | 97,5            | 234.000                             | 100,0           | 234.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     | 136.438            | 220.000       | 161,2           | 205.000                            | 93,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                        |                    | 20.000        |                 | 29.000                             | 145,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K825004 | INFORMATIZACIJA  | 229.422            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       | 129.818            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                                    | 129.818            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 99.604             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     | 99.604             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K825007 | OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3                   | 231.020            | 235.353       | 101,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                     | 176.814            | 123.800       | 70,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 151.262            | 105.700       | 69,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                                       | 25.553             | 18.100        | 70,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 54.206             | 111.553       | 205,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             | 22.708             | 78.330        | 344,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                          | 1.767              | 5.390         | 305,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 29.732             | 27.833        | 93,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K825008 | OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3 | 10.086.379         | 11.705.315    | 116,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                     | 7.078.761          | 7.481.950     | 105,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 6.095.855          | 6.475.500     | 106,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                                       | 982.906            | 1.006.450     | 102,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 2.674.738          | 3.495.280     | 130,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             | 410.664            | 907.150       | 220,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                          | 111.404            | 171.450       | 153,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.152.670          | 2.416.680     | 112,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       | 85.571             | 168.200       | 196,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                                    | 85.571             | 168.200       | 196,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 247.308            | 559.885       | 226,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     | 247.308            | 559.885       | 226,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K825009 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3   | 204.782            | 204.178       | 99,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 181.817            | 151.980       | 83,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 156.457            | 127.950       | 81,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 25.359             | 24.030        | 94,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 22.966             | 52.198        | 227,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 11.905             | 38.035        | 319,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.251              | 1.368         | 109,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 9.810              | 12.795        | 130,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA,<br>PRIORITETNA OS 10  |                    | 7.261.000     |                 | 30.606.600                         | 421,5           | 30.606.600                          | 100,0           | 30.606.600                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 2.314.800     |                 | 19.674.000                         | 849,9           | 19.674.000                          | 100,0           | 19.674.000                          | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 1.753.800     |                 | 16.671.000                         | 950,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 169.000       |                 | 205.000                            | 121,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 392.000       |                 | 2.798.000                          | 713,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 3.119.200     |                 | 8.745.600                          | 280,4           | 8.745.600                           | 100,0           | 8.745.600                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 308.000       |                 | 1.835.000                          | 595,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 47.000        |                 | 469.000                            | 997,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 2.764.200     |                 | 6.435.000                          | 232,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 6.600                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade   |                    | 60.000        |                 | 600.000                            | 1.000,0         | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna   |                    | 60.000        |                 | 600.000                            | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  |                    | 297.000       |                 | 510.000                            | 171,7           | 510.000                             | 100,0           | 510.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 297.000       |                 | 510.000                            | 171,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 1.470.000     |                 | 1.077.000                          | 73,3            | 1.077.000                           | 100,0           | 1.077.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 1.400.000     |                 | 887.000                            | 63,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 70.000        |                 | 190.000                            | 271,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K825011 | JAČANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE<br>ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I<br>PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U ULOZI<br>POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI<br>INSTRUMENT) |                    | 1.600.000     |                 | 400.000                            | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.600.000     |                 | 400.000                            | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra | Naziv             | Izvršenje<br>2015.<br>(1) | Plan<br>2016.<br>(2) | Ind.<br>(2)/(1)<br>(3) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017.<br>(4) | Ind.<br>(4)/(2)<br>(5) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018.<br>(6) | Ind.<br>(6)/(4)<br>(7) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019.<br>(8) | Ind.<br>(8)/(6)<br>(9) |
|-------|-------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| 323   | Rashodi za usluge |                           | 1.600.000            |                        | 400.000                                   | 25,0                   |  |                        |  |                        |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>065</b>                                | <b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I<br/>INFRASTRUKTURE</b>              | <b>5.628.101.356</b> | <b>5.915.504.906</b> | <b>105,1</b>    | <b>6.982.568.179</b>               | <b>118,0</b>    | <b>7.576.405.621</b>                | <b>108,5</b>    | <b>8.161.586.188</b>                | <b>107,7</b>    |
| <b>06505</b>                              | <b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>                  | <b>5.272.045.553</b> | <b>5.490.631.706</b> | <b>104,1</b>    | <b>6.520.060.519</b>               | <b>118,7</b>    | <b>7.009.635.981</b>                | <b>107,5</b>    | <b>7.619.612.738</b>                | <b>108,7</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 4.917.528.081        | 4.897.728.106        | 99,6            | 5.135.093.283                      | 104,8           | 5.257.337.425                       | 102,4           | 5.272.172.442                       | 100,3           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 41.390.469           | 70.055.500           | 169,3           | 229.262.020                        | 327,3           | 349.252.870                         | 152,3           | 411.164.000                         | 117,7           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 118.515              | 10.000               | 8,4             | 10.000                             | 100,0           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                   | 9.620.503            | 34.648.500           | 360,2           | 39.509.200                         | 114,0           | 49.559.200                          | 125,4           | 49.209.200                          | 99,3            |
| 51  | Pomoći EU   | 811.669              | 2.267.000            | 279,3           | 150.000                            | 6,6             | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći   | 243.513              | 854.800              | 351,0           | 255.000                            | 29,8            | 255.000                             | 100,0           | 255.000                             | 100,0           |
| 562                                       | Kohezijski fond (CF)  | 14.616               | 85.000               | 581,6           | 588.119.000                        | 691.904,7       | 530.412.000                         | 90,2            | 781.864.000                         | 147,4           |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                           | 258.958.519          | 458.663.800          | 177,1           | 500.802.266                        | 109,2           | 776.676.736                         | 155,1           | 1.077.037.846                       | 138,7           |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i<br>ostali instrumenti |                      | 1.389.000            |                 | 13.759.750                         | 990,6           | 40.982.750                          | 297,8           | 22.750.250                          | 55,5            |
| 61  | Donacije  | 43.359.668           | 24.930.000           | 57,5            | 1.100.000                          | 4,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja                                    |                      |                      |                 | 12.000.000                         |                 | 5.000.000                           | 41,7            | 5.000.000                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I<br>KOMUNIKACIJE                   | 5.272.045.553        | 5.490.631.706        | 104,1           | 6.520.060.519                      | 118,7           | 7.009.635.981                       | 107,5           | 7.619.612.738                       | 108,7           |
| 3101                                      | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE<br>POLITIKE                        | 74.433.712           | 80.083.000           | 107,6           | 96.923.424                         | 121,0           | 100.678.716                         | 103,9           | 100.838.533                         | 100,2           |
| A570000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 57.309.141           | 64.008.800           | 111,7           | 67.260.500                         | 105,1           | 67.348.500                          | 100,1           | 68.450.500                          | 101,6           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 39.990.960           | 43.120.000           | 107,8           | 48.127.000                         | 111,6           | 48.347.000                          | 100,5           | 48.550.000                          | 100,4           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 33.634.186           | 35.670.000           | 106,1           | 40.070.000                         | 112,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 650.747              | 1.180.000            | 181,3           | 1.200.000                          | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 5.706.028            | 6.270.000            | 109,9           | 6.857.000                          | 109,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 17.028.447           | 18.469.800           | 108,5           | 17.993.500                         | 97,4            | 17.911.500                          | 99,5            | 18.410.500                          | 102,8           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 3.528.199            | 3.640.000            | 103,2           | 3.310.000                          | 90,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                     | 5.285.156            | 5.600.000            | 106,0           | 5.610.000                          | 100,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 7.125.509            | 7.955.000            | 111,6           | 8.000.000                          | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 152.737              | 434.800              | 284,7           | 150.000                            | 34,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 936.845              | 840.000              | 89,7            | 923.500                            | 109,9           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi   | 14.237             | 31.000        | 217,7           | 90.000                             | 290,3           | 90.000                              | 100,0           | 90.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 14.237             | 31.000        | 217,7           | 90.000                             | 290,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.050              | 68.000        | 844,7           | 100.000                            | 147,1           | 50.000                              | 50,0            | 50.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 8.050              | 68.000        | 844,7           | 100.000                            | 147,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 267.447            | 2.320.000     | 867,5           | 950.000                            | 40,9            | 950.000                             | 100,0           | 1.350.000                           | 142,1           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 267.447            | 2.320.000     | 867,5           | 950.000                            | 40,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA   | 4.324.718          | 2.688.200     | 62,2            | 3.400.000                          | 126,5           | 3.400.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 147,1           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 160.000       |                 | 160.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 40.000        |                 | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.180.211          | 1.541.200     | 130,6           | 1.700.000                          | 110,3           | 1.700.000                           | 100,0           | 2.300.000                           | 135,3           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.014.757          | 900.000       | 88,7            | 1.000.000                          | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 165.453            | 641.200       | 387,5           | 700.000                            | 109,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 3.144.507          | 947.000       | 30,1            | 1.500.000                          | 158,4           | 1.500.000                           | 100,0           | 2.500.000                           | 166,7           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 3.144.507          | 947.000       | 30,1            | 1.500.000                          | 158,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA   | 1.579.896          | 1.670.000     | 105,7           | 3.050.000                          | 182,6           | 2.600.000                           | 85,2            | 2.700.000                           | 103,8           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.579.896          | 1.670.000     | 105,7           | 2.050.000                          | 122,8           | 2.100.000                           | 102,4           | 2.200.000                           | 104,8           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 94.064             | 130.000       | 138,2           | 150.000                            | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.353.413          | 1.470.000     | 108,6           | 1.750.000                          | 119,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 132.419            | 70.000        | 52,9            | 150.000                            | 214,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 | 500.000                             | 50,0            | 500.000                             | 100,0           |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K570321 | INFORMATIZACIJA   | 9.490.329          | 8.026.000     | 84,6            | 11.492.924                         | 143,2           | 12.510.000                          | 108,8           | 13.330.000                          | 106,6           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.084.553          | 6.826.000     | 96,4            | 8.912.924                          | 130,6           | 8.630.000                           | 96,8            | 8.980.000                           | 104,1           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 726                | 10.000        | 1.376,9         | 30.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 7.083.827          | 6.816.000     | 96,2            | 8.882.924                          | 130,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 557.473            | 200.000       | 35,9            | 480.000                            | 240,0           | 680.000                             | 141,7           | 850.000                             | 125,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 557.473            | 200.000       | 35,9            | 480.000                            | 240,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.848.303          | 1.000.000     | 54,1            | 2.100.000                          | 210,0           | 3.200.000                           | 152,4           | 3.500.000                           | 109,4           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.618.803          | 700.000       | 43,2            | 1.700.000                          | 242,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 229.500            | 300.000       | 130,7           | 400.000                            | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K754026 | PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI   |                    | 15.000        |                 | 220.000                            | 1.466,7         | 220.216                             | 100,1           | 658.033                             | 298,8           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 10.000        |                 | 120.000                            | 1.200,0         | 120.216                             | 100,2           | 508.033                             | 422,6           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 10.000        |                 | 120.000                            | 1.200,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 5.000         |                 | 100.000                            | 2.000,0         | 100.000                             | 100,0           | 150.000                             | 150,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 5.000         |                 | 100.000                            | 2.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE<br>POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA  | 1.729.628          | 3.675.000     | 212,5           | 11.500.000                         | 312,9           | 14.600.000                          | 127,0           | 10.700.000                          | 73,3            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.729.628          | 3.675.000     | 212,5           | 10.500.000                         | 285,7           | 13.600.000                          | 129,5           | 10.700.000                          | 78,7            |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.729.628          | 3.675.000     | 212,5           | 10.500.000                         | 285,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 | 1.000.000                           | 100,0           |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3107    | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I<br>ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA  | 83.356.681         | 80.783.000    | 96,9            | 81.620.000                         | 101,0           | 80.840.000                          | 99,0            | 80.833.000                          | 100,0           |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA,<br>INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH<br>USLUGA                           | 1.371.932          | 1.270.000     | 92,6            | 1.270.000                          | 100,0           | 1.270.000                           | 100,0           | 1.270.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.301.932          | 1.200.000     | 92,2            | 1.200.000                          | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 97.744             | 100.000       | 102,3           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.204.189          | 1.100.000     | 91,3            | 1.100.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 70.000             | 70.000        | 100,0           | 70.000                             | 100,0           | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 70.000             | 70.000        | 100,0           | 70.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE<br>PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO<br>OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE<br>USLUGE | 81.796.754         | 79.063.000    | 96,7            | 79.500.000                         | 100,6           | 79.000.000                          | 99,4            | 78.893.000                          | 99,9            |
| 35      | Subvencije  | 81.796.754         | 79.063.000    | 96,7            | 79.500.000                         | 100,6           | 79.000.000                          | 99,4            | 78.893.000                          | 99,9            |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 81.796.754         | 79.063.000    | 96,7            | 79.500.000                         | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG<br>PRISTUPA INTERNETU  | 187.995            | 450.000       | 239,4           | 850.000                            | 188,9           | 570.000                             | 67,1            | 670.000                             | 117,5           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 187.995            | 450.000       | 239,4           | 850.000                            | 188,9           | 570.000                             | 67,1            | 670.000                             | 117,5           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 172.938            | 450.000       | 260,2           | 650.000                            | 144,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 15.058             |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 3109    | SIGURNOST POMORSKOG PROMETA  | 87.861.285         | 109.250.750   | 124,3           | 120.758.029                        | 110,5           | 127.672.419                         | 105,7           | 127.260.109                         | 99,7            |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE   | 84.439.436         | 100.100.750   | 118,5           | 105.261.359                        | 105,2           | 104.675.109                         | 99,4            | 107.260.109                         | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 40.471.056         | 42.220.000    | 104,3           | 44.371.409                         | 105,1           | 45.021.440                          | 101,5           | 45.616.850                          | 101,3           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 33.724.462         | 34.670.000    | 102,8           | 36.870.000                         | 106,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 865.891            | 1.400.000     | 161,7           | 1.100.000                          | 78,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 5.880.703          | 6.150.000     | 104,6           | 6.401.409                          | 104,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 36.771.914         | 48.715.000    | 132,5           | 48.364.750                         | 99,3            | 48.128.469                          | 99,5            | 49.398.059                          | 102,6           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 2.201.179          | 2.685.000     | 122,0           | 2.410.000                          | 89,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.635.267          | 4.662.500     | 128,3           | 5.947.500                          | 127,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 21.384.772         | 29.793.500    | 139,3           | 30.382.250                         | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 227.731            | 265.000       | 116,4           | 135.000                            | 50,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.322.965          | 11.309.000    | 121,3           | 9.490.000                          | 83,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 2.909              | 9.500         | 326,6           | 22.000                             | 231,6           | 22.000                              | 100,0           | 42.000                              | 190,9           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 2.909              | 9.500         | 326,6           | 22.000                             | 231,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        |                    | 30.000        |                 | 30.000                             | 100,0           | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          |                    | 30.000        |                 | 30.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                           | 402.063            | 1.000.750     | 248,9           | 700.000                            | 69,9            | 750.000                             | 107,1           | 900.000                             | 120,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 402.063            | 1.000.750     | 248,9           | 700.000                            | 69,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 5.458.435          | 5.000.500     | 91,6            | 5.587.500                          | 111,7           | 5.537.500                           | 99,1            | 6.087.500                           | 109,9           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.080.760          | 2.510.500     | 232,3           | 1.937.500                          | 77,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 4.377.675          | 2.490.000     | 56,9            | 3.650.000                          | 146,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                        | 1.333.060          | 3.125.000     | 234,4           | 6.185.700                          | 197,9           | 5.185.700                           | 83,8            | 5.185.700                           | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                    | 625.000       |                 | 3.000.000                          | 480,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   |                    | 600.000       |                 | 750.000                            | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                   | 1.333.060          | 1.900.000     | 142,5           | 2.435.700                          | 128,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM |                    | 4.000.000     |                 | 7.150.000                          | 178,8           | 15.800.000                          | 221,0           | 15.000.000                          | 94,9            |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             |                    | 4.000.000     |                 | 7.150.000                          | 178,8           | 15.800.000                          | 221,0           | 15.000.000                          | 94,9            |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    | 4.000.000     |                 | 7.150.000                          | 178,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K250796 | USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA<br>SIGURNOSTI PLOVIDBE                                       | 228.625            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 228.625            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 228.625            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K819013 | VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE<br>I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE<br>POMORSKOG PROMETA | 3.193.223          | 5.150.000     | 161,3           | 5.000.000                          | 97,1            | 5.000.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.277.416          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.277.416          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 915.808            | 5.150.000     | 562,3           | 5.000.000                          | 97,1            | 5.000.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 915.808            | 4.775.000     | 521,4           | 3.500.000                          | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 375.000       |                 | 1.500.000                          | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T754050 | INTERREG V-B-PROJEKT EUREKA -JADRANSKO<br>JONSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM 2014.<br>-2020.      |                    |               |                 | 2.347.170                          |                 | 1.928.210                           | 82,2            |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 486.520                            |                 | 569.680                             | 117,1           |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 415.100                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 71.420                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 1.160.650                          |                 | 1.158.530                           | 99,8            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 136.650                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 949.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 700.000                            |                 | 200.000                             | 28,6            |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 | 700.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T754051 | DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA<br>INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH<br>ONEČIŠĆENJA MORA         |                    |               |                 | 999.500                            |                 | 269.100                             | 26,9            |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 247.500                            |                 | 101.800                             | 41,1            |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 204.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 43.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 752.000                            |                 | 167.300                             | 22,2            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 183.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 151.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 406.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3110    | RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA  | 2.657.293.167      | 2.793.761.705 | 105,1           | 2.953.550.500                      | 105,7           | 3.003.644.750                       | 101,7           | 3.067.294.250                       | 102,1           |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.   | 446.877.000        | 479.781.050   | 107,4           | 455.500.000                        | 94,9            | 458.100.000                         | 100,6           | 490.000.000                         | 107,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 446.877.000        | 479.781.050   | 107,4           | 455.500.000                        | 94,9            | 458.100.000                         | 100,6           | 490.000.000                         | 107,0           |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 446.877.000        | 479.781.050   | 107,4           | 455.500.000                        | 94,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.  | 1.760.000.000      | 1.842.384.000 | 104,7           | 1.989.000.000                      | 108,0           | 1.989.000.000                       | 100,0           | 1.989.000.000                       | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.760.000.000      | 1.842.384.000 | 104,7           | 1.989.000.000                      | 108,0           | 1.989.000.000                       | 100,0           | 1.989.000.000                       | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.760.000.000      | 1.842.384.000 | 104,7           | 1.989.000.000                      | 108,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE              | 27.850.854         | 28.000.000    | 100,5           | 28.000.000                         | 100,0           | 28.000.000                          | 100,0           | 28.000.000                          | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 27.850.854         | 28.000.000    | 100,5           | 28.000.000                         | 100,0           | 28.000.000                          | 100,0           | 28.000.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 27.850.854         | 28.000.000    | 100,5           | 28.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA   | 278.528.990        | 293.000.000   | 105,2           | 310.000.000                        | 105,8           | 334.400.000                         | 107,9           | 365.000.000                         | 109,2           |
| 35      | Subvencije  | 278.528.990        | 293.000.000   | 105,2           | 310.000.000                        | 105,8           | 334.400.000                         | 107,9           | 365.000.000                         | 109,2           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 278.528.990        | 293.000.000   | 105,2           | 310.000.000                        | 105,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA  | 530.000            | 580.000       | 109,4           | 530.000                            | 91,4            | 530.000                             | 100,0           | 530.000                             | 100,0           |
| 35      | Subvencije  | 530.000            | 580.000       | 109,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 530.000            | 580.000       | 109,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    |               |                 | 530.000                            |                 | 530.000                             | 100,0           | 530.000                             | 100,0           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                     |                    |               |                 | 530.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A821001 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB                                | 48.015.439         | 56.016.655    | 116,7           | 47.000.000                         | 83,9            | 61.223.000                          | 130,3           | 72.305.000                          | 118,1           |
| 35      | Subvencije  | 31.934.143         | 38.766.655    | 121,4           | 36.840.000                         | 95,0            | 44.300.000                          | 120,2           | 55.800.000                          | 126,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      |                    | 37.430.655    |                 | 30.000.000                         | 80,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 31.934.143         | 1.336.000     | 4,2             | 6.840.000                          | 512,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                  | 16.081.296         | 17.250.000    | 107,3           | 10.160.000                         | 58,9            | 16.923.000                          | 166,6           | 16.505.000                          | 97,5            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 16.081.296         | 17.250.000    | 107,3           | 10.160.000                         | 58,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ   | 84.126.182         | 94.000.000    | 111,7           | 87.000.000                         | 92,6            | 88.100.000                          | 101,3           | 96.400.000                          | 109,4           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 662.230            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 662.230            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 55.583.504         | 63.800.000    | 114,8           | 64.000.000                         | 100,3           | 73.100.000                          | 114,2           | 79.000.000                          | 108,1           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                  | 55.583.504         | 63.800.000    | 114,8           | 64.000.000                         | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove   | 27.880.449         | 30.200.000    | 108,3           | 23.000.000                         | 76,2            | 15.000.000                          | 65,2            | 17.400.000                          | 116,0           |
| 516     | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora                          | 27.880.449         | 30.200.000    | 108,3           | 23.000.000                         | 76,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| K754038 | MONETIZACIJA JAVNOG DUGA VEZANO UZ HAC I ARZ   | 11.364.702         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 11.364.702         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 11.364.702         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA   |                    |               |                 | 27.000.000                         |                 | 5.000.000                           | 18,5            | 5.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 27.000.000                         |                 | 5.000.000                           | 18,5            | 5.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 27.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K754049 | CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA |                    |               |                 | 9.520.500                          |                 | 39.291.750                          | 412,7           | 21.059.250                          | 53,6            |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 60.000                             |                 | 60.000                              | 100,0           | 60.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    |               |                 | 318.750                            |                 | 318.750                             | 100,0           | 318.750                             | 100,0           |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava            |                    |               |                 | 318.750                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 1.045.500                          |                 | 3.978.000                           | 380,5           | 2.703.000                           | 67,9            |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                    |               |                 | 1.045.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 8.096.250                          |                 | 34.935.000                          | 431,5           | 17.977.500                          | 51,5            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 386     | Kapitalne pomoći   |                    |               |                 | 8.096.250                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3111    | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA<br>SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU                          | 320.211.754        | 530.694.300   | 165,7           | 1.305.269.866                      | 246,0           | 1.627.454.296                       | 124,7           | 2.191.645.846                       | 134,7           |
| T754027 | OP PROMET  | 320.197.138        | 525.956.000   | 164,3           | 179.281.000                        | 34,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 4.146.694          | 5.588.000     | 134,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 3.537.882          | 4.769.000     | 134,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 608.812            | 819.000       | 134,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.072.640          | 18.143.000    | 357,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 594.378            | 977.000       | 164,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 119.880            | 163.000       | 136,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.328.753          | 16.902.000    | 390,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 29.629             | 101.000       | 340,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    |               |                 | 2.157.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 2.157.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 62.844.256         | 49.465.000    | 78,7            | 127.978.000                        | 258,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 9.300.000          | 5.000.000     | 53,8            | 7.300.000                          | 146,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 53.544.256         | 44.465.000    | 83,0            | 120.678.000                        | 271,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 247.728.353        | 440.448.000   | 177,8           | 49.146.000                         | 11,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 1.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   |                    | 1.000         |                 | 1.551.000                          | 155.100,0       |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    |               |                 | 123.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna                                     | 197.806.084        | 379.299.000   | 191,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći   | 49.922.269         | 61.147.000    | 122,5           | 47.472.000                         | 77,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 399.125            | 12.310.000    | 3.084,2         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 399.125            | 12.310.000    | 3.084,2         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.070              | 2.000         | 32,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 6.070              | 2.000         | 32,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA,<br>PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I<br>MOBILNOST                    |                    | 3.270.300     |                 | 1.106.112.866                      | 33.823,0        | 1.551.015.296                       | 140,2           | 1.842.539.846                       | 118,8           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 58.000        |                 | 7.188.233                          | 12.393,5        | 7.224.463                           | 100,5           | 7.260.813                           | 100,5           |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2)  | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)              | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311            | Plaće (Bruto)   |                    | 4.000            |                 | 6.033.333                          | 150.833,3        |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 50.000           |                 | 117.000                            | 234,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  |                    | 4.000            |                 | 1.037.900                          | 25.947,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  |                    | <b>3.098.000</b> |                 | <b>17.525.633</b>                  | <b>565,7</b>     | <b>15.914.833</b>                   | <b>90,8</b>     | <b>15.836.033</b>                   | <b>99,5</b>     |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 250.000          |                 | 984.333                            | 393,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 6.000            |                 | 213.000                            | 3.550,0          |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   |                    | 2.795.000        |                 | 16.207.300                         | 579,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 47.000           |                 | 121.000                            | 257,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>   |                    |                  |                 | <b>22.197.000</b>                  |                  | <b>102.000</b>                      | <b>0,5</b>      | <b>102.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 351            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                    |                  |                 | 3.365.000                          |                  |                                     |                 |                                     |                 |
| 353            | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |                  |                 | 18.832.000                         |                  |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                    |                    | <b>10.000</b>    |                 | <b>354.820.000</b>                 | <b>548.200,0</b> | <b>892.590.000</b>                  | <b>251,6</b>    | <b>905.114.000</b>                  | <b>101,4</b>    |
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 2.000            |                 | 52.969.000                         | 648.450,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| 368            | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 8.000            |                 | 301.851.000                        | 773.137,5        |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                |                    |                  |                 | <b>200.000</b>                     |                  | <b>200.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>200.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                    |                  |                 | 200.000                            |                  |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   |                    | <b>10.000</b>    |                 | <b>701.142.000</b>                 | <b>011.420,0</b> | <b>634.745.000</b>                  | <b>90,5</b>     | <b>913.788.000</b>                  | <b>144,0</b>    |
| 381            | Tekuće donacije   |                    |                  |                 | 100.000                            |                  |                                     |                 |                                     |                 |
| 382            | Kapitalne donacije  |                    | 1.000            |                 | 26.501.000                         | 650.100,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| 384            | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                     |                    | 7.000            |                 |                                    |                  |                                     |                 |                                     |                 |
| 386            | Kapitalne pomoći  |                    | 2.000            |                 | 674.541.000                        | 727.050,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                   |                    | <b>31.000</b>    |                 | <b>900.000</b>                     | <b>2.903,2</b>   | <b>27.000</b>                       | <b>3,0</b>      | <b>27.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 412            | Nematerijalna imovina   |                    | 31.000           |                 | 900.000                            | 2.903,2          |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     |                    | <b>63.300</b>    |                 | <b>2.140.000</b>                   | <b>3.380,7</b>   | <b>212.000</b>                      | <b>9,9</b>      | <b>212.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema  |                    | 61.300           |                 | 1.889.000                          | 3.081,6          |                                     |                 |                                     |                 |
| 423            | Prijevozna sredstva   |                    | 2.000            |                 | 251.000                            | 12.550,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>T754040</b> | <b>CEF TEHNIČKA POMOĆ</b>   | <b>14.616</b>      | <b>1.464.000</b> | <b>10.016,4</b> | <b>2.187.000</b>                   | <b>149,4</b>     |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>14.616</b>      | <b>1.464.000</b> | <b>10.016,4</b> | <b>2.187.000</b>                   | <b>149,4</b>     |                                     |                 |                                     |                 |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 4.461              | 347.000          | 7.778,5         | 700.000                            | 201,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 10.000           |                 | 10.000                             | 100,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.155             | 1.024.000     | 10.083,7        | 1.407.000                          | 137,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 83.000        |                 | 70.000                             | 84,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI<br>CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE<br>ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE<br>GENERACIJE |                    | 4.000         |                 | 17.689.000                         | 442.225,0       | 76.439.000                          | 432,1           | 349.106.000                         | 456,7           |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 20.000                             |                 | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava                          |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  |                    | 4.000         |                 | 17.649.000                         | 441.225,0       | 38.586.000                          | 218,6           | 147.786.000                         | 383,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 2.000         |                 | 5.634.000                          | 281.700,0       |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 2.000         |                 | 12.015.000                         | 600.750,0       |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 20.000                             |                 | 37.833.000                          | 9.165,0         | 201.300.000                         | 532,1           |
| 386     | Kapitalne pomoći  |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3112    | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA<br>I CESTA  | 948.755            | 1.130.000     | 119,1           | 1.440.000                          | 127,4           | 1.440.000                           | 100,0           | 1.440.000                           | 100,0           |
| K761028 | OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM<br>UREĐAJIMA   | 948.755            | 1.130.000     | 119,1           | 1.440.000                          | 127,4           | 1.440.000                           | 100,0           | 1.440.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 688.052            | 937.500       | 136,3           | 1.000.000                          | 106,7           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 14.097             | 10.000        | 70,9            | 50.000                             | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 673.955            | 927.500       | 137,6           | 950.000                            | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 260.703            | 192.500       | 73,8            | 440.000                            | 228,6           | 440.000                             | 100,0           | 440.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 233.391            | 192.500       | 82,5            | 440.000                            | 228,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 27.313             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3113    | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA  | 158.847.702        | 148.068.000   | 93,2            | 127.169.000                        | 85,9            | 127.280.000                         | 100,1           | 127.280.000                         | 100,0           |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM<br>ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA<br>RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA                                 | 2.387.353          | 1.595.000     | 66,8            | 1.655.000                          | 103,8           | 1.755.000                           | 106,0           | 1.755.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.387.353          | 1.595.000     | 66,8            | 1.655.000                          | 103,8           | 1.755.000                           | 106,0           | 1.755.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.228.554          | 275.000       | 22,4            | 155.000                            | 56,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.158.798          | 1.320.000     | 113,9           | 1.500.000                          | 113,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A570249 | GORske SLUŽBE SPAŠAVANJA  | 649.444            | 650.000       | 100,1           | 650.000                            | 100,0           | 650.000                             | 100,0           | 650.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  | 649.444            | 650.000       | 100,1           | 650.000                            | 100,0           | 650.000                             | 100,0           | 650.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 249.462            | 250.000       | 100,2           | 250.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 399.982            | 400.000       | 100,0           | 400.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH<br>STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH  | 18.748.908         | 21.200.000    | 113,1           | 23.150.000                         | 109,2           | 23.100.000                          | 99,8            | 23.100.000                          | 100,0           |
| 35      | Subvencije  | 3.249.973          | 3.200.000     | 98,5            | 5.150.000                          | 160,9           | 5.100.000                           | 99,0            | 5.100.000                           | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 3.249.973          | 3.200.000     | 98,5            | 5.150.000                          | 160,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 15.498.935         | 18.000.000    | 116,1           | 18.000.000                         | 100,0           | 18.000.000                          | 100,0           | 18.000.000                          | 100,0           |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 15.498.935         | 18.000.000    | 116,1           | 18.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA<br>(DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)                                   | 91.545.073         | 93.900.000    | 102,6           | 95.881.000                         | 102,1           | 96.900.000                          | 101,1           | 96.900.000                          | 100,0           |
| 35      | Subvencije  | 91.545.073         | 93.900.000    | 102,6           | 95.881.000                         | 102,1           | 96.900.000                          | 101,1           | 96.900.000                          | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 80.407.750         | 82.100.000    | 102,1           | 78.881.000                         | 96,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora                    | 11.137.323         | 11.800.000    | 106,0           | 17.000.000                         | 144,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ<br>KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I<br>TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 2.157.256          | 3.043.000     | 141,1           | 3.358.000                          | 110,4           | 3.500.000                           | 104,2           | 3.500.000                           | 100,0           |
| 35      | Subvencije  | 2.157.256          | 3.043.000     | 141,1           | 3.358.000                          | 110,4           | 3.500.000                           | 104,2           | 3.500.000                           | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 2.157.256          | 3.043.000     | 141,1           | 3.358.000                          | 110,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA<br>IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA<br>ZRAČNE LUKE ZAGREB                | 43.359.668         | 27.680.000    | 63,8            | 2.475.000                          | 8,9             | 1.375.000                           | 55,6            | 1.375.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.669.708          | 7.580.000     | 162,3           | 2.475.000                          | 32,7            | 1.375.000                           | 55,6            | 1.375.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.669.708          | 4.830.000     | 103,4           | 1.100.000                          | 22,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 2.750.000     |                 | 1.375.000                          | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 38.689.960         | 20.100.000    | 52,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 38.689.960         | 20.100.000    | 52,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3114    | RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA   | 1.495.564.762      | 1.381.869.951 | 92,4            | 1.422.723.700                      | 103,0           | 1.476.724.800                       | 103,8           | 1.559.020.000                       | 105,6           |
| A570334 | ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE<br>I REGULACIJA PROMETA   | 516.000.000        | 450.000.000   | 87,2            | 450.000.000                        | 100,0           | 450.000.000                         | 100,0           | 450.000.000                         | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 516.000.000        | 450.000.000   | 87,2            | 450.000.000                        | 100,0           | 450.000.000                         | 100,0           | 450.000.000                         | 100,0           |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 516.000.000        | 450.000.000   | 87,2            | 450.000.000                        | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI<br>ŽELJEZNICE   | 575.051            | 321.500       | 55,9            | 2.223.700                          | 691,7           | 3.624.800                           | 163,0           | 5.020.000                           | 138,5           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 575.051            | 215.000       | 37,4            | 150.000                            | 69,8            | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 345.375            | 67.000        | 19,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 229.676            | 148.000       | 64,4            | 150.000                            | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 106.500       |                 | 2.073.700                          | 1.947,1         | 3.474.800                           | 167,6           | 4.870.000                           | 140,2           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                    | 106.500       |                 | 73.700                             | 69,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora  |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ<br>INFRASTRUKTURU D.O.O.  | 440.000.000        | 444.000.000   | 100,9           | 454.500.000                        | 102,4           | 457.100.000                         | 100,6           | 490.000.000                         | 107,2           |
| 38      | Ostali rashodi  | 440.000.000        | 444.000.000   | 100,9           | 454.500.000                        | 102,4           | 457.100.000                         | 100,6           | 490.000.000                         | 107,2           |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 440.000.000        | 444.000.000   | 100,9           | 454.500.000                        | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG<br>PRIJEVOZA   | 498.325.000        | 447.740.000   | 89,8            | 442.000.000                        | 98,7            | 420.000.000                         | 95,0            | 410.000.000                         | 97,6            |
| 35      | Subvencije  | 498.325.000        | 447.740.000   | 89,8            | 442.000.000                        | 98,7            | 420.000.000                         | 95,0            | 410.000.000                         | 97,6            |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 498.325.000        | 447.740.000   | 89,8            | 442.000.000                        | 98,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U<br>JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI<br>PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE<br>IZ EU FONDOVA | 1.664.711          | 22.808.451    | 1.370,1         | 53.000.000                         | 232,4           | 120.000.000                         | 226,4           | 127.000.000                         | 105,8           |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.664.711          | 22.808.451    | 1.370,1         | 53.000.000                         | 232,4           | 120.000.000                         | 226,4           | 127.000.000                         | 105,8           |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 1.664.711          | 22.808.451    | 1.370,1         | 53.000.000                         | 232,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| T754048 | CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA   |                    |               |                 | 12.000.000                         |                 | 20.000.000                          | 166,7           | 70.000.000                          | 350,0           |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 1.053.000                          |                 | 1.126.000                           | 106,9           | 1.819.000                           | 161,5           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                    |               |                 | 1.053.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 10.947.000                         |                 | 18.874.000                          | 172,4           | 68.181.000                          | 361,2           |
| 386     | Kapitalne pomoći  |                    |               |                 | 10.947.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T761012 | MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA   | 39.000.000         | 17.000.000    | 43,6            | 9.000.000                          | 52,9            | 6.000.000                           | 66,7            | 7.000.000                           | 116,7           |
| 38      | Ostali rashodi  | 39.000.000         | 17.000.000    | 43,6            | 9.000.000                          | 52,9            | 6.000.000                           | 66,7            | 7.000.000                           | 116,7           |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 39.000.000         | 17.000.000    | 43,6            | 9.000.000                          | 52,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 3115    | RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM<br>VODNIM PUTOVIMA   | 15.656.855         | 19.341.000    | 123,5           | 32.046.000                         | 165,7           | 17.821.000                          | 55,6            | 18.721.000                          | 105,1           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A570442 | TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM<br>VODAMA  |                    |               |                 | 20.000                             |                 | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 20.000                             |                 | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE<br>SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG<br>PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 521.000            | 300.000       | 57,6            | 300.000                            | 100,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 521.000            | 300.000       | 57,6            | 300.000                            | 100,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 521.000            | 300.000       | 57,6            | 300.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A570447 | GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH<br>GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI  | 4.283.135          | 4.000.000     | 93,4            | 4.300.000                          | 107,5           | 4.300.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 93,0            |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.283.135          | 4.000.000     | 93,4            | 4.300.000                          | 107,5           | 4.300.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 93,0            |
| 382     | Kapitalne donacije   | 4.283.135          | 4.000.000     | 93,4            | 4.300.000                          | 107,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A754031 | POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE<br>SLUŽBE LUČKIH UPRAVA  | 8.554.662          | 9.450.000     | 110,5           | 7.000.000                          | 74,1            | 7.000.000                           | 100,0           | 6.700.000                           | 95,7            |
| 38      | Ostali rashodi   | 8.554.662          | 9.450.000     | 110,5           | 7.000.000                          | 74,1            | 7.000.000                           | 100,0           | 6.700.000                           | 95,7            |
| 381     | Tekuće donacije  | 8.554.662          | 9.450.000     | 110,5           | 7.000.000                          | 74,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH<br>DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI  | 152.688            | 30.000        | 19,6            | 100.000                            | 333,3           | 100.000                             | 100,0           | 120.000                             | 120,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 98.688             | 30.000        | 30,4            | 100.000                            | 333,3           | 100.000                             | 100,0           | 120.000                             | 120,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 98.688             | 30.000        | 30,4            | 100.000                            | 333,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 54.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 54.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE<br>U NACIONALNOM PRIJEVOZU  | 94.223             | 130.000       | 138,0           | 200.000                            | 153,8           | 200.000                             | 100,0           | 300.000                             | 150,0           |
| 35      | Subvencije   | 94.223             | 130.000       | 138,0           | 200.000                            | 153,8           | 200.000                             | 100,0           | 300.000                             | 150,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora                           | 94.223             | 130.000       | 138,0           | 200.000                            | 153,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A810036 | SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA   | 656.129            | 2.001.000     | 305,0           | 2.101.000                          | 105,0           | 2.051.000                           | 97,6            | 2.101.000                           | 102,4           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 515.580            | 1.841.000     | 357,1           | 1.931.000                          | 104,9           | 1.931.000                           | 100,0           | 1.981.000                           | 102,6           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 12.320             |               |                 | 18.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 97.502             | 215.000       | 220,5           | 275.000                            | 127,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 401.578            | 900.000       | 224,1           | 1.128.000                          | 125,3           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.180              | 726.000       | 17.368,4        | 510.000                            | 70,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 140.550            | 160.000       | 113,8           | 170.000                            | 106,3           | 120.000                             | 70,6            | 120.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 70.590             | 160.000       | 226,7           | 170.000                            | 106,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 69.960             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 325.200            | 300.000       | 92,3            | 330.000                            | 110,0           | 330.000                             | 100,0           | 330.000                             | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 325.200            | 300.000       | 92,3            | 330.000                            | 110,0           | 330.000                             | 100,0           | 330.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 325.200            | 300.000       | 92,3            | 330.000                            | 110,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE   | 1.069.818          | 1.095.000     | 102,4           | 1.120.000                          | 102,3           | 1.120.000                           | 100,0           | 1.120.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.069.818          | 1.095.000     | 102,4           | 1.120.000                          | 102,3           | 1.120.000                           | 100,0           | 1.120.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 599.811            | 610.000       | 101,7           | 610.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 470.008            | 485.000       | 103,2           | 510.000                            | 105,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K754047 | CEF-PROJEKTI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI  |                    |               |                 | 2.425.000                          |                 | 2.000.000                           | 82,5            | 1.730.000                           | 86,5            |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 2.425.000                          |                 | 2.000.000                           | 82,5            | 1.730.000                           | 86,5            |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 2.425.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K810017 | OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA  |                    |               |                 | 400.000                            |                 | 400.000                             | 100,0           | 2.000.000                           | 500,0           |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 400.000                            |                 | 400.000                             | 100,0           | 2.000.000                           | 500,0           |
| 382     | Kapitalne donacije  |                    |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K820033 | IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA   |                    | 2.035.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    | 2.035.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 2.035.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T754045 | IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU  |                    |               |                 | 8.750.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 8.750.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 382     | Kapitalne donacije   |                    |               |                 | 8.750.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T754046 | IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO<br>PODRUČJE SLAVONSKI BROD  |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3116    | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA,<br>POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA<br>MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S<br>POMORSKIH OBJEKATA  | 377.870.880        | 345.650.000   | 91,5            | 378.560.000                        | 109,5           | 446.080.000                         | 117,8           | 345.280.000                         | 77,4            |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA<br>OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA<br>OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD<br>ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE<br>MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA<br>RIBARSKJE INFRASTRUKTURE | 23.000.000         | 45.500.000    | 197,8           | 50.000.000                         | 109,9           | 45.000.000                          | 90,0            | 45.000.000                          | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 23.000.000         | 45.500.000    | 197,8           | 50.000.000                         | 109,9           | 45.000.000                          | 90,0            | 45.000.000                          | 100,0           |
| 382     | Kapitalne donacije   | 23.000.000         | 45.500.000    | 197,8           | 50.000.000                         | 109,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A570293 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA<br>VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF -<br>PROJEKT "SAMSUNG"  | 3.000.000          | 3.000.000     | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 3.000.000          | 3.000.000     | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 3.000.000          | 3.000.000     | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A570294 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA<br>REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) -<br>PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG<br>PRAVCA  | 79.067.972         | 55.750.000    | 70,5            | 53.000.000                         | 95,1            | 149.500.000                         | 282,1           | 55.000.000                          | 36,8            |
| 38      | Ostali rashodi   | 79.067.972         | 55.750.000    | 70,5            | 53.000.000                         | 95,1            | 149.500.000                         | 282,1           | 55.000.000                          | 36,8            |
| 381     | Tekuće donacije  | 41.569.327         | 44.750.000    | 107,7           | 44.000.000                         | 98,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 37.498.646         | 11.000.000    | 29,3            | 9.000.000                          | 81,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA<br>POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM   | 1.938.305          | 3.550.000     | 183,1           | 1.900.000                          | 53,5            | 1.770.000                           | 93,2            | 2.020.000                           | 114,1           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 132.245            | 480.000       | 363,0           | 450.000                            | 93,8            | 450.000                             | 100,0           | 450.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 132.245            | 480.000       | 363,0           | 450.000                            | 93,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 300.000       |                 | 400.000                            | 133,3           | 300.000                             | 75,0            | 300.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 300.000       |                 | 400.000                            | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.806.060          | 2.270.000     | 125,7           | 500.000                            | 22,0            | 500.000                             | 100,0           | 750.000                             | 150,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 1.806.060          | 2.270.000     | 125,7           | 500.000                            | 22,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 50.000                             |                 | 20.000                              | 40,0            | 20.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 500.000       |                 | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU   | 64.922             | 250.000       | 385,1           | 300.000                            | 120,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 64.922             | 250.000       | 385,1           | 250.000                            | 100,0           | 250.000                             | 100,0           | 250.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 64.922             | 250.000       | 385,1           | 250.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 50.000                             |                 | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A570464 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA | 14.000.000         | 15.000.000    | 107,1           | 11.000.000                         | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 14.000.000         | 15.000.000    | 107,1           | 11.000.000                         | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 14.000.000         | 15.000.000    | 107,1           | 11.000.000                         | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA                     | 4.287.600          | 4.188.000     | 97,7            | 4.000.000                          | 95,5            | 3.500.000                           | 87,5            | 3.300.000                           | 94,3            |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 4.287.600          | 4.188.000     | 97,7            | 4.000.000                          | 95,5            | 3.500.000                           | 87,5            | 3.300.000                           | 94,3            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 4.287.600          | 4.188.000     | 97,7            | 4.000.000                          | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A570503 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA                          | 25.000.000         | 3.806.000     | 15,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 25.000.000         | 3.806.000     | 15,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 25.000.000         | 3.806.000     | 15,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU  | 523.856            | 610.000       | 116,4           | 710.000                            | 116,4           | 710.000                             | 100,0           | 710.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 523.856            | 610.000       | 116,4           | 710.000                            | 116,4           | 710.000                             | 100,0           | 710.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 90.000             | 5.000         | 5,6             | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 433.856            | 605.000       | 139,4           | 705.000                            | 116,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI  | 1.779.485          | 2.500.000     | 140,5           | 4.000.000                          | 160,0           | 4.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 35      | Subvencije  | 1.779.485          | 2.500.000     | 140,5           | 4.000.000                          | 160,0           | 4.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   | 1.779.485          | 2.500.000     | 140,5           | 4.000.000                          | 160,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A754043 | PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA  |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 | 5.000.000                           | 166,7           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 | 5.000.000                           | 166,7           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE  |                    |               |                 | 550.000                            |                 | 350.000                             | 63,6            | 200.000                             | 57,1            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 350.000                            |                 | 200.000                             | 57,1            | 200.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 200.000                            |                 | 150.000                             | 75,0            |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A810019 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA | 7.285.634          | 6.200.000     | 85,1            | 8.000.000                          | 129,0           | 9.500.000                           | 118,8           |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 7.285.634          | 6.200.000     | 85,1            | 8.000.000                          | 129,0           | 9.500.000                           | 118,8           |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 6.093.342          | 6.200.000     | 101,8           | 6.500.000                          | 104,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije  | 1.192.292          |               |                 | 1.500.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A810034 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA                    | 42.248.021         | 52.566.000    | 124,4           | 43.650.000                         | 83,0            | 37.000.000                          | 84,8            | 37.000.000                          | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 42.248.021         | 52.566.000    | 124,4           | 43.650.000                         | 83,0            | 37.000.000                          | 84,8            | 37.000.000                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 42.248.021         | 52.566.000    | 124,4           | 43.650.000                         | 83,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU   | 112.757            | 250.000       | 221,7           | 450.000                            | 180,0           | 450.000                             | 100,0           | 450.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 112.757            | 250.000       | 221,7           | 350.000                            | 140,0           | 200.000                             | 57,1            | 200.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 112.757            | 250.000       | 221,7           | 350.000                            | 140,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                           |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 250.000                             | 250,0           | 250.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A820026 | TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM                            | 2.792.716          | 2.793.000     | 100,0           | 4.000.000                          | 143,2           | 3.000.000                           | 75,0            | 3.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.792.716          | 2.793.000     | 100,0           | 4.000.000                          | 143,2           | 3.000.000                           | 75,0            | 3.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.792.716          | 2.793.000     | 100,0           | 4.000.000                          | 143,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K587039 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR  | 160.128.412        | 146.350.000   | 91,4            | 183.000.000                        | 125,0           | 168.000.000                         | 91,8            | 169.300.000                         | 100,8           |
| 38      | Ostali rashodi   | 160.128.412        | 146.350.000   | 91,4            | 183.000.000                        | 125,0           | 168.000.000                         | 91,8            | 169.300.000                         | 100,8           |
| 381     | Tekuće donacije  | 157.643.453        | 136.200.000   | 86,4            | 144.000.000                        | 105,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 2.484.958          | 10.150.000    | 408,5           | 39.000.000                         | 384,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K754052 | CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA   |                    |               |                 |                                    |                 | 7.000.000                           |                 | 9.000.000                           | 128,6           |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 |                                    |                 | 7.000.000                           |                 | 9.000.000                           | 128,6           |
| 382     | Kapitalne donacije   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 12.035.000         | 3.000.000     | 24,9            | 11.000.000                         | 366,7           | 11.000.000                          | 100,0           | 11.000.000                          | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 12.035.000         | 3.000.000     | 24,9            | 11.000.000                         | 366,7           | 11.000.000                          | 100,0           | 11.000.000                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 11.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 12.035.000         | 3.000.000     | 24,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T754033 | IPA ADRIATIC - BALMAS Projekt  | 606.200            | 337.000       | 55,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                           | 606.200            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 606.200            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             |                    | 337.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 337.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>06545</b>                              | <b>Agencija za obalni linijski pomorski promet</b>   | <b>315.217.213</b> | <b>309.406.200</b> | <b>98,2</b>     | <b>314.724.500</b>                 | <b>101,7</b>    | <b>309.489.500</b>                  | <b>98,3</b>     | <b>309.389.500</b>                  | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 315.212.579        | 309.399.000        | 98,2            | 314.724.500                        | 101,7           | 309.489.500                         | 98,3            | 309.389.500                         | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 4.634              |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 7.200              |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE   | 315.217.213        | 309.406.200        | 98,2            | 314.724.500                        | 101,7           | 309.489.500                         | 98,3            | 309.389.500                         | 100,0           |
| 3116                                      | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 315.217.213        | 309.406.200        | 98,2            | 314.724.500                        | 101,7           | 309.489.500                         | 98,3            | 309.389.500                         | 100,0           |
| A587023                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET   | 2.420.101          | 2.886.600          | 119,3           | 3.204.900                          | 111,0           | 3.200.160                           | 99,9            | 3.247.840                           | 101,5           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.533.642          | 1.705.000          | 111,2           | 2.005.000                          | 117,6           | 2.110.260                           | 105,2           | 2.157.940                           | 102,3           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.297.290          | 1.420.000          | 109,5           | 1.700.000                          | 119,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 13.426             | 38.000             | 283,0           | 25.000                             | 65,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 222.926            | 247.000            | 110,8           | 280.000                            | 113,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 867.406            | 1.146.100          | 132,1           | 1.164.400                          | 101,6           | 1.054.400                           | 90,6            | 1.054.400                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 68.261             | 78.500             | 115,0           | 84.000                             | 107,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 80.686             | 79.000             | 97,9            | 88.000                             | 111,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 188.374            | 445.900            | 236,7           | 395.900                            | 88,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.009              | 11.200             | 223,6           | 10.000                             | 89,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 525.075            | 531.500            | 101,2           | 586.500                            | 110,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 53                 | 2.500              | 4.674,6         | 2.500                              | 100,0           | 2.500                               | 100,0           | 2.500                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 53                 | 2.500              | 4.674,6         | 2.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 19.000             | 33.000             | 173,7           | 33.000                             | 100,0           | 33.000                              | 100,0           | 33.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 19.000             | 32.000             | 168,4           | 30.000                             | 93,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 1.000              |                 | 3.000                              | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A570323                                   | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA  | 309.645.585        | 305.000.000        | 98,5            | 310.000.000                        | 101,6           | 305.000.000                         | 98,4            | 305.000.000                         | 100,0           |
| 35  | Subvencije   | 309.645.585        | 305.000.000        | 98,5            | 310.000.000                        | 101,6           | 305.000.000                         | 98,4            | 305.000.000                         | 100,0           |
| 351                                       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 309.645.585        | 246.652.100        | 79,7            | 254.000.000                        | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 352                                       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  |                    | 58.347.900        |                 | 56.000.000                         | 96,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A587053                                   | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU  | 3.093.300          | 1.450.000         | 46,9            | 1.450.000                          | 100,0           | 1.219.740                           | 84,1            | 1.072.060                           | 87,9            |
| 32  | Materijalni rashodi  | 3.093.300          | 1.450.000         | 46,9            | 1.450.000                          | 100,0           | 1.219.740                           | 84,1            | 1.072.060                           | 87,9            |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.093.300          | 1.450.000         | 46,9            | 1.450.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K587052                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 58.227             | 69.600            | 119,5           | 69.600                             | 100,0           | 69.600                              | 100,0           | 69.600                              | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 58.227             | 69.600            | 119,5           | 69.600                             | 100,0           | 69.600                              | 100,0           | 69.600                              | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 50.696             | 58.500            | 115,4           | 58.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.530              | 11.100            | 147,4           | 11.100                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>06550</b>                              | <b>Agencija za vodne putove</b>  | <b>18.860.498</b>  | <b>18.642.300</b> | <b>98,8</b>     | <b>34.898.360</b>                  | <b>187,2</b>    | <b>26.311.700</b>                   | <b>75,4</b>     | <b>27.173.150</b>                   | <b>103,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 15.414.372         | 14.558.700        | 94,4            | 19.495.000                         | 133,9           | 20.871.000                          | 107,1           | 21.741.000                          | 104,2           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 514.355            | 615.600           | 119,7           | 2.300.700                          | 373,7           | 793.500                             | 34,5            | 795.950                             | 100,3           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 17.091             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 8.000             |                 | 120.000                            | 1.500,0         | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 562                                       | Kohezijski fond (CF)   | 3.090              | 16.000            | 517,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)  | 2.911.590          | 1.365.000         | 46,9            | 293.560                            | 21,5            | 420.350                             | 143,2           | 224.250                             | 53,3            |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti   |                    | 2.079.000         |                 | 12.689.100                         | 610,3           | 4.106.850                           | 32,4            | 4.291.950                           | 104,5           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE   | 18.860.498         | 18.642.300        | 98,8            | 34.898.360                         | 187,2           | 26.311.700                          | 75,4            | 27.173.150                          | 103,3           |
| 3111                                      | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU   | 3.782.226          | 4.565.800         | 120,7           | 15.373.360                         | 336,7           | 5.400.700                           | 35,1            | 5.392.150                           | 99,8            |
| K810052                                   | CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA | 21.184             | 2.472.100         | 11.669,6        | 12.650.600                         | 511,7           | 2.212.000                           | 17,5            | 799.850                             | 36,2            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 127.600           |                 | 182.100                            | 142,7           | 196.660                             | 108,0           | 197.695                             | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    | 109.000           |                 | 153.000                            | 140,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                    | 18.600            |                 | 29.100                             | 156,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 21.184             | 631.500       | 2.981,0         | 1.078.500                          | 170,8           | 2.015.340                           | 186,9           | 602.155                             | 29,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 21.184             | 100.000       | 472,1           | 104.000                            | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 70.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 518.500       |                 | 888.000                            | 171,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 13.000        |                 | 16.000                             | 123,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 1.713.000     |                 | 11.390.000                         | 664,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 571.000       |                 | 2.870.000                          | 502,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    | 1.142.000     |                 | 8.520.000                          | 746,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| K810053 | CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA                      |                    | 31.500        |                 | 2.380.000                          | 7.555,6         | 2.701.350                           | 113,5           | 4.331.600                           | 160,3           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 767.500                            |                 | 771.450                             | 100,5           | 775.300                             | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 649.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 118.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 31.500        |                 | 1.612.500                          | 5.119,0         | 1.929.900                           | 119,7           | 2.426.300                           | 125,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 31.500        |                 | 96.000                             | 304,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 1.516.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 | 1.130.000                           |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K810054 | EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA |                    |               |                 | 342.760                            |                 | 487.350                             | 142,2           | 260.700                             | 53,5            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 106.250                            |                 | 106.840                             | 100,6           | 107.440                             | 100,6           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 90.650                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 15.600                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 221.210                            |                 | 286.410                             | 129,5           | 153.260                             | 53,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 111.200                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 10.710                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 90.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 9.300                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 15.300                             |                 | 94.100                              | 615,0           |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 15.300                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T810051 | OP PROMET  | 3.761.042          | 2.062.200     | 54,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.405.792          | 2.012.200     | 143,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.405.792          | 2.012.200     | 143,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 2.355.250          | 50.000        | 2,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.355.250          | 50.000        | 2,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3115    | RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA         | 15.078.272         | 14.076.500    | 93,4            | 19.525.000                         | 138,7           | 20.911.000                          | 107,1           | 21.781.000                          | 104,2           |
| A570448 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE        | 5.951.895          | 6.461.500     | 108,6           | 7.515.000                          | 116,3           | 7.521.000                           | 100,1           | 7.416.000                           | 98,6            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 3.117.964          | 3.347.000     | 107,3           | 3.900.000                          | 116,5           | 3.995.000                           | 102,4           | 4.080.000                           | 102,1           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 2.642.701          | 2.755.000     | 104,2           | 3.205.000                          | 116,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 20.497             | 124.000       | 605,0           | 100.000                            | 80,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 454.765            | 468.000       | 102,9           | 595.000                            | 127,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.725.172          | 2.928.500     | 107,5           | 3.169.000                          | 108,2           | 3.090.000                           | 97,5            | 3.100.000                           | 100,3           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 614.378            | 640.000       | 104,2           | 655.000                            | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                              | 782.022            | 740.000       | 94,6            | 865.000                            | 116,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 868.510            | 968.000       | 111,5           | 1.084.000                          | 112,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 18.508             | 18.000        | 97,3            | 30.000                             | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 441.755            | 562.500       | 127,3           | 535.000                            | 95,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 443                | 6.000         | 1.353,9         | 6.000                              | 100,0           | 6.000                               | 100,0           | 6.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                   | 443                | 6.000         | 1.353,9         | 6.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 10.000        |                 | 260.000                            | 2.600,0         | 260.000                             | 100,0           | 60.000                              | 23,1            |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                                |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći   |                    |               |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 7.681              |               |                 | 20.000                             |                 | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 7.681              |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 100.636            | 170.000       | 168,9           | 160.000                            | 94,1            | 150.000                             | 93,8            | 150.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 100.636            | 170.000       | 168,9           | 140.000                            | 82,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                            |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 8.365.514          | 6.285.000     | 75,1            | 8.560.000                          | 136,2           | 9.960.000                           | 116,4           | 9.935.000                           | 99,7            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.253.752          | 5.000.000     | 117,5           | 5.170.000                          | 103,4           | 5.700.000                           | 110,3           | 5.675.000                           | 99,6            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.253.752          | 5.000.000     | 117,5           | 5.170.000                          | 103,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                            |                    | 10.000            |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       | 1.374.665          | 930.000           | 67,7            | 1.450.000                          | 155,9           | 1.650.000                           | 113,8           | 1.650.000                           | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                    | 1.374.665          | 930.000           | 67,7            | 1.450.000                          | 155,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 1.859.474          |                   |                 | 1.000.000                          |                 | 1.500.000                           | 150,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 421                                       | Građevinski objekti                                      | 1.859.474          |                   |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 877.622            | 345.000           | 39,3            | 930.000                            | 269,6           | 1.100.000                           | 118,3           | 1.100.000                           | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 597.013            | 300.000           | 50,3            | 800.000                            | 266,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 454                                       | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu         | 280.609            | 45.000            | 16,0            | 130.000                            | 288,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| K810006                                   | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA               |                    | 1.000.000         |                 | 3.000.000                          | 300,0           | 3.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 133,3           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine       |                    | 1.000.000         |                 | 3.000.000                          | 300,0           | 3.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 133,3           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                    |                    | 1.000.000         |                 | 3.000.000                          | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K810023                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA                                      | 111.064            | 130.000           | 117,0           | 130.000                            | 100,0           | 130.000                             | 100,0           | 130.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi                                      | 111.064            | 130.000           | 117,0           | 130.000                            | 100,0           | 130.000                             | 100,0           | 130.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 108.646            | 120.000           | 110,5           | 120.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 2.418              | 10.000            | 413,5           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K810024                                   | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 649.799            | 200.000           | 30,8            | 320.000                            | 160,0           | 300.000                             | 93,8            | 300.000                             | 100,0           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 649.799            | 200.000           | 30,8            | 320.000                            | 160,0           | 300.000                             | 93,8            | 300.000                             | 100,0           |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                      | 649.799            | 200.000           | 30,8            | 320.000                            | 160,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>06551</b>                              | <b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>               | <b>7.408.419</b>   | <b>79.409.500</b> | <b>1.071,9</b>  | <b>92.800.000</b>                  | <b>116,9</b>    | <b>122.550.000</b>                  | <b>132,1</b>    | <b>98.684.000</b>                   | <b>80,5</b>     |
| <b>45228</b>                              | <b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>        | <b>4.424.509</b>   | <b>4.819.500</b>  | <b>108,9</b>    | <b>5.646.000</b>                   | <b>117,1</b>    | <b>5.608.000</b>                    | <b>99,3</b>     | <b>5.715.000</b>                    | <b>101,9</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                   | 4.424.509          | 4.819.500         | 108,9           | 5.646.000                          | 117,1           | 5.608.000                           | 99,3            | 5.715.000                           | 101,9           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE           | 4.424.509          | 4.819.500         | 108,9           | 5.646.000                          | 117,1           | 5.608.000                           | 99,3            | 5.715.000                           | 101,9           |
| 3114                                      | RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA                      | 4.424.509          | 4.819.500         | 108,9           | 5.646.000                          | 117,1           | 5.608.000                           | 99,3            | 5.715.000                           | 101,9           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 4.213.400          | 4.614.500     | 109,5           | 5.037.000                          | 109,2           | 5.013.000                           | 99,5            | 5.120.000                           | 102,1           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.528.315          | 3.156.000     | 124,8           | 3.422.000                          | 108,4           | 3.522.000                           | 102,9           | 3.629.000                           | 103,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.147.922          | 2.643.000     | 123,0           | 2.855.000                          | 108,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 11.000             | 47.000        | 427,3           | 47.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 369.393            | 466.000       | 126,2           | 520.000                            | 111,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.607.690          | 1.448.000     | 90,1            | 1.565.000                          | 108,1           | 1.441.000                           | 92,1            | 1.441.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 249.656            | 298.000       | 119,4           | 380.000                            | 127,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 158.677            | 112.000       | 70,6            | 149.000                            | 133,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 967.320            | 802.000       | 82,9            | 816.000                            | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                    | 1.000         |                 | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 232.037            | 235.000       | 101,3           | 219.000                            | 93,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 125                | 1.000         | 802,8           | 2.000                              | 200,0           | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 125                | 1.000         | 802,8           | 2.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 8.000              |               |                 | 10.000                             |                 | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 8.000              |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 2.000         |                 | 25.000                             | 1.250,0         | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                    | 2.000         |                 | 25.000                             | 1.250,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 69.270             | 7.000         | 10,1            | 12.000                             | 171,4           | 12.000                              | 100,0           | 12.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 69.270             | 7.000         | 10,1            | 12.000                             | 171,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti   |                    | 500           |                 | 1.000                              | 200,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                        |                    | 500           |                 | 1.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA   |                    |               |                 | 408.000                            |                 | 408.000                             | 100,0           | 408.000                             | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 343.000                            |                 | 343.000                             | 100,0           | 343.000                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 290.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 53.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 35.000                             |                 | 35.000                              | 100,0           | 35.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 30.000                             |                 | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K840002                                   | INFORMATIZACIJA   | 211.109            | 205.000          | 97,1            | 201.000                            | 98,0            | 187.000                             | 93,0            | 187.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 81.696             | 95.000           | 116,3           | 105.000                            | 110,5           | 91.000                              | 86,7            | 91.000                              | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 81.696             | 95.000           | 116,3           | 105.000                            | 110,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 14.211             | 100.000          | 703,7           | 50.000                             | 50,0            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 14.211             | 100.000          | 703,7           | 50.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 115.202            | 10.000           | 8,7             | 46.000                             | 460,0           | 46.000                              | 100,0           | 46.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 41.725             | 9.000            | 21,6            | 11.000                             | 122,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina   | 73.478             | 1.000            | 1,4             | 35.000                             | 3.500,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>48031</b>                              | <b>Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu</b> | <b>2.983.910</b>   | <b>2.983.000</b> | <b>100,0</b>    | <b>3.100.000</b>                   | <b>103,9</b>    | <b>3.200.000</b>                    | <b>103,2</b>    | <b>3.200.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 2.983.910          | 2.983.000        | 100,0           | 3.100.000                          | 103,9           | 3.200.000                           | 103,2           | 3.200.000                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE                                      | 2.983.910          | 2.983.000        | 100,0           | 3.100.000                          | 103,9           | 3.200.000                           | 103,2           | 3.200.000                           | 100,0           |
| 3117                                      | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU  | 2.983.910          | 2.983.000        | 100,0           | 3.100.000                          | 103,9           | 3.200.000                           | 103,2           | 3.200.000                           | 100,0           |
| A870003                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 2.891.372          | 2.890.000        | 100,0           | 3.007.000                          | 104,0           | 3.107.000                           | 103,3           | 3.107.000                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 1.339.003          | 1.609.000        | 120,2           | 1.614.000                          | 100,3           | 1.656.000                           | 102,6           | 1.673.000                           | 101,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.131.356          | 1.335.000        | 118,0           | 1.350.000                          | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 13.054             | 30.000           | 229,8           | 20.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 194.594            | 244.000          | 125,4           | 244.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.399.372          | 1.265.000        | 90,4            | 1.370.000                          | 108,3           | 1.423.000                           | 103,9           | 1.406.000                           | 98,8            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 275.179            | 201.000          | 73,0            | 286.000                            | 142,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 138.768            | 129.000          | 93,0            | 89.000                             | 69,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 835.658            | 775.000          | 92,7            | 835.000                            | 107,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 149.768            | 160.000          | 106,8           | 160.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 896                | 2.000            | 223,2           | 2.000                              | 100,0           | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 896                | 2.000            | 223,2           | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               |                    | 1.000            |                 | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                 |                    | 1.000            |                 | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 15.395             | 3.000             | 19,5            | 5.000                              | 166,7           | 7.000                               | 140,0           | 7.000                               | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                 | 15.395             | 3.000             | 19,5            | 5.000                              | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 136.706            | 9.000             | 6,6             | 14.000                             | 155,6           | 17.000                              | 121,4           | 17.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 71.737             | 8.000             | 11,2            | 13.000                             | 162,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 64.969             | 1.000             | 1,5             | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |                    | 1.000             |                 | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                    | 1.000             |                 | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K870001                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA                                   | 92.538             | 93.000            | 100,5           | 93.000                             | 100,0           | 93.000                              | 100,0           | 93.000                              | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 92.538             | 93.000            | 100,5           | 93.000                             | 100,0           | 93.000                              | 100,0           | 93.000                              | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 76.809             | 77.000            | 100,2           | 77.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 15.730             | 16.000            | 101,7           | 16.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>49083</b>                              | <b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>     |                    | <b>71.607.000</b> |                 | <b>84.054.000</b>                  | <b>117,4</b>    | <b>113.742.000</b>                  | <b>135,3</b>    | <b>89.769.000</b>                   | <b>78,9</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi                                      |                    | 287.000           |                 | 534.000                            | 186,1           | 90.000                              | 16,9            | 90.000                              | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     |                    | 71.275.000        |                 | 83.470.000                         | 117,1           | 113.602.000                         | 136,1           | 89.629.000                          | 78,9            |
| 51  | Pomoći EU   |                    | 45.000            |                 | 50.000                             | 111,1           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE        |                    | 71.607.000        |                 | 84.054.000                         | 117,4           | 113.742.000                         | 135,3           | 89.769.000                          | 78,9            |
| 3113                                      | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA                        |                    | 71.607.000        |                 | 84.054.000                         | 117,4           | 113.742.000                         | 135,3           | 89.769.000                          | 78,9            |
| A909001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          |                    | 71.607.000        |                 | 84.054.000                         | 117,4           | 113.742.000                         | 135,3           | 89.769.000                          | 78,9            |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  |                    | 28.152.000        |                 | 31.102.000                         | 110,5           | 31.230.000                          | 100,4           | 31.370.000                          | 100,4           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    | 22.884.000        |                 | 24.390.000                         | 106,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           |                    | 1.375.000         |                 | 2.498.000                          | 181,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    |                    | 3.893.000         |                 | 4.214.000                          | 108,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                   |                    | 40.080.000        |                 | 48.559.000                         | 121,2           | 47.211.000                          | 97,2            | 46.098.000                          | 97,6            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          |                    | 3.507.000         |                 | 5.573.000                          | 158,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       |                    | 1.234.000         |                 | 1.255.000                          | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     |                    | 6.889.000         |                 | 9.288.000                          | 134,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          |                    | 45.000            |                 | 115.000                            | 255,6           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 28.405.000        |                 | 32.328.000                         | 113,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   |                    | 346.000           |                 | 510.000                            | 147,4           | 510.000                             | 100,0           | 510.000                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  |                    | 346.000           |                 | 510.000                            | 147,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 20.000            |                 | 89.000                             | 445,0           | 89.000                              | 100,0           | 89.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 20.000            |                 | 89.000                             | 445,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  |                    | 145.000           |                 | 190.000                            | 131,0           | 190.000                             | 100,0           | 190.000                             | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije   |                    | 50.000            |                 | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete   |                    | 95.000            |                 | 90.000                             | 94,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 45.000            |                 | 220.000                            | 488,9           | 220.000                             | 100,0           | 220.000                             | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   |                    | 45.000            |                 | 220.000                            | 488,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    | 2.819.000         |                 | 3.098.000                          | 109,9           | 1.292.000                           | 41,7            | 1.292.000                           | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    | 879.000           |                 | 1.068.000                          | 121,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    | 1.940.000         |                 | 2.030.000                          | 104,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                    |                   |                 | 286.000                            |                 | 33.000.000                          | 1.538,5         | 10.000.000                          | 30,3            |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                    |                   |                 | 286.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>06560</b>                              | <b>Hrvatski hidrografski institut</b>                                 | <b>14.569.673</b>  | <b>17.415.200</b> | <b>119,5</b>    | <b>20.084.800</b>                  | <b>115,3</b>    | <b>16.166.700</b>                   | <b>80,5</b>     | <b>16.166.700</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 9.091.580          | 9.200.000         | 101,2           | 9.300.000                          | 101,1           | 9.400.000                           | 101,1           | 9.400.000                           | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 4.925.418          | 6.907.900         | 140,3           | 9.565.800                          | 138,5           | 6.566.700                           | 68,6            | 6.566.700                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     |                    | 230.000           |                 | 162.500                            | 70,7            | 200.000                             | 123,1           | 200.000                             | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 552.675            | 1.077.300         | 194,9           | 1.056.500                          | 98,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE                        | 14.569.673         | 17.415.200        | 119,5           | 20.084.800                         | 115,3           | 16.166.700                          | 80,5            | 16.166.700                          | 100,0           |
| 3109                                      | SIGURNOST POMORSKOG PROMETA   | 14.569.673         | 17.415.200        | 119,5           | 20.084.800                         | 115,3           | 16.166.700                          | 80,5            | 16.166.700                          | 100,0           |
| A663000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA        | 13.443.647         | 15.858.700        | 118,0           | 16.573.300                         | 104,5           | 15.646.700                          | 94,4            | 15.646.700                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 8.124.809          | 8.324.000         | 102,5           | 8.703.000                          | 104,6           | 8.799.400                           | 101,1           | 8.843.000                           | 100,5           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 63.294             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 104.712            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 16.930             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 2.319              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 2.319              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 55.748             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 55.748             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 179.203            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 179.203            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K663005 | IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-<br>CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE<br>VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU<br>POMORSKOG DOBRA (CORE) |                    | 1.077.300     |                 | 1.056.500                          | 98,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 182.300       |                 | 534.300                            | 293,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 14.000        |                 | 129.200                            | 922,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 54.200        |                 | 126.500                            | 233,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 110.800       |                 | 223.100                            | 201,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 3.300         |                 | 49.700                             | 1.506,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 5.800                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 48.000        |                 | 216.200                            | 450,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                    | 48.000        |                 | 216.200                            | 450,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 847.000       |                 | 306.000                            | 36,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 847.000       |                 | 306.000                            | 36,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA  |                    |               |                 | 416.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 16.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 9.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 7.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |





| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>076</b>                                | <b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I<br/>PROSTORNOGA UREĐENJA</b> | <b>862.012.251</b> | <b>760.304.574</b> | <b>88,2</b>     | <b>833.214.403</b>                 | <b>109,6</b>    | <b>937.334.978</b>                  | <b>112,5</b>    | <b>998.447.419</b>                  | <b>106,5</b>    |
| <b>07605</b>                              | <b>Ministarstvo graditeljstva i prostornoga<br/>uređenja</b> | <b>104.784.975</b> | <b>149.863.052</b> | <b>143,0</b>    | <b>251.845.500</b>                 | <b>168,1</b>    | <b>427.117.500</b>                  | <b>169,6</b>    | <b>513.532.500</b>                  | <b>120,2</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 77.307.741         | 71.043.202         | 91,9            | 67.300.750                         | 94,7            | 68.210.000                          | 101,4           | 68.915.000                          | 101,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                    | 721.725            | 2.294.050          | 317,9           | 2.576.750                          | 112,3           | 1.679.500                           | 65,2            | 1.679.500                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                            | 25.725.546         | 54.254.000         | 210,9           | 119.693.000                        | 220,6           | 104.988.000                         | 87,7            | 122.538.000                         | 116,7           |
| 51  | Pomoći EU  | 11.579             | 1.510.000          | 13.040,9        | 1.510.000                          | 100,0           | 1.510.000                           | 100,0           |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  | 120.882            | 692.850            | 573,2           | 765.000                            | 110,4           | 730.000                             | 95,4            | 400.000                             | 54,8            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                    | 897.503            | 20.068.950         | 2.236,1         | 60.000.000                         | 299,0           | 250.000.000                         | 416,7           | 320.000.000                         | 128,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35  | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE<br>STANOVANJA               | 103.948.855        | 149.863.052        | 144,2           | 251.845.500                        | 168,1           | 427.117.500                         | 169,6           | 513.532.500                         | 120,2           |
| 3501                                      | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM<br>UREĐENJEM                 | 92.299.749         | 102.667.052        | 111,2           | 144.320.500                        | 140,6           | 332.919.500                         | 230,7           | 402.119.500                         | 120,8           |
| A576007                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE<br>MINISTARSTVOM                | 57.386.014         | 58.814.052         | 102,5           | 61.153.750                         | 104,0           | 60.690.000                          | 99,2            | 60.720.000                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 47.915.952         | 48.746.202         | 101,7           | 50.953.750                         | 104,5           | 50.990.000                          | 100,1           | 51.020.000                          | 100,1           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 40.472.249         | 40.500.000         | 100,1           | 43.063.750                         | 106,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 700.000            | 1.100.000          | 157,1           | 500.000                            | 45,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 6.743.703          | 7.146.202          | 106,0           | 7.390.000                          | 103,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 9.367.582          | 9.942.850          | 106,1           | 10.125.000                         | 101,8           | 9.625.000                           | 95,1            | 9.625.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 1.552.062          | 1.850.000          | 119,2           | 1.600.000                          | 86,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 2.330.151          | 2.400.000          | 103,0           | 2.295.000                          | 95,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 5.167.694          | 5.100.000          | 98,7            | 5.640.000                          | 110,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 219.500            | 412.850            | 188,1           | 410.000                            | 99,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 98.176             | 180.000            | 183,3           | 180.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 2.480              | 25.000             | 1.007,9         | 25.000                             | 100,0           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   | 2.480              | 25.000             | 1.007,9         | 25.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   | 100.000            | 100.000            | 100,0           | 50.000                             | 50,0            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete                                | 100.000            | 100.000            | 100,0           | 50.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A538049                                   | E-DOZVOLA I E-ARHIVA   | 1.994.720          | 6.200.000          | 310,8           | 6.000.000                          | 96,8            | 5.000.000                           | 83,3            | 5.000.000                           | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 2.060              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA –<br>MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 72.940             | 38.500        | 52,8            | 38.500                             | 100,0           | 38.500                              | 100,0           | 38.500                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 72.940             | 38.500        | 52,8            | 38.500                             | 100,0           | 38.500                              | 100,0           | 38.500                              | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 72.940             | 38.500        | 52,8            | 38.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U<br>PROSTORU I GRAĐEVINE            | 66.054             | 180.000       | 272,5           | 180.000                            | 100,0           | 180.000                             | 100,0           | 180.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 66.054             | 180.000       | 272,5           | 180.000                            | 100,0           | 180.000                             | 100,0           | 180.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 66.054             | 100.000       | 151,4           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 30.000        |                 | 25.000                             | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A538075 | USPOSTAVA I RAZVOJ ISPU   |                    |               |                 | 1.200.000                          |                 | 1.200.000                           | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 200.000                            |                 | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna              |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                  |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU<br>PROSTORNOG UREĐENJA                  | 1.055.516          | 3.410.000     | 323,1           | 3.420.000                          | 100,3           | 4.250.000                           | 124,3           | 3.720.000                           | 87,5            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 55.516             | 330.000       | 594,4           | 340.000                            | 103,0           | 340.000                             | 100,0           | 340.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 55.516             | 110.000       | 198,1           | 120.000                            | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 210.000       |                 | 210.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna              | 1.000.000          | 3.000.000     | 300,0           | 3.000.000                          | 100,0           | 3.830.000                           | 127,7           | 3.300.000                           | 86,2            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                     | 1.000.000          | 3.000.000     | 300,0           | 3.000.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 80.000        |                 | 80.000                             | 100,0           | 80.000                              | 100,0           | 80.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 80.000        |                 | 80.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA   | 1.845.531          | 2.250.000     | 121,9           | 2.000.000                          | 88,9            | 2.300.000                           | 115,0           | 2.300.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.845.531          | 2.250.000     | 121,9           | 2.000.000                          | 88,9            | 2.300.000                           | 115,0           | 2.300.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   | 781.157            | 900.000       | 115,2           | 600.000                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.064.374          | 1.350.000     | 126,8           | 1.400.000                          | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I<br>DONOŠENJE RJEŠENJA                     | 300.000            | 100.000       | 33,3            | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 300.000            | 100.000       | 33,3            | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 300.000            | 100.000       | 33,3            | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA<br>NASELJENIH ROMIMA                         |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA -<br>MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON         | 462.550            | 260.000       | 56,2            | 260.000                            | 100,0           | 260.000                             | 100,0           | 260.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 462.550            | 260.000       | 56,2            | 260.000                            | 100,0           | 260.000                             | 100,0           | 260.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 462.550            | 260.000       | 56,2            | 260.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA   | 1.310.563          | 800.000       | 61,0            | 1.100.000                          | 137,5           | 900.000                             | 81,8            | 900.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 929.031            | 500.000       | 53,8            | 600.000                            | 120,0           | 400.000                             | 66,7            | 400.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 929.031            | 500.000       | 53,8            | 600.000                            | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 381.532            | 300.000       | 78,6            | 500.000                            | 166,7           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 381.532            | 300.000       | 78,6            | 500.000                            | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE   | 2.530.329          | 2.200.000     | 86,9            | 2.600.000                          | 118,2           | 2.900.000                           | 111,5           | 2.600.000                           | 89,7            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.537.846          | 1.650.000     | 107,3           | 2.000.000                          | 121,2           | 2.300.000                           | 115,0           | 2.000.000                           | 87,0            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.537.846          | 1.650.000     | 107,3           | 2.000.000                          | 121,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    | 100.000            | 50.000        | 50,0            | 100.000                            | 200,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 100.000            | 50.000        | 50,0            | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 892.483            | 500.000       | 56,0            | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 543.710            | 400.000       | 73,6            | 400.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 348.773            | 100.000       | 28,7            | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T538068 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA  | 17.056.906         | 530.000       | 3,1             | 560.000                            | 105,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.907.406          | 130.000       | 2,6             | 60.000                             | 46,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.907.406          | 130.000       | 2,6             | 60.000                             | 46,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 12.149.500         | 400.000       | 3,3             | 500.000                            | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 12.149.500         | 400.000       | 3,3             | 500.000                            | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.  | 1.083.737          | 22.044.500    | 2.034,1         | 62.228.250                         | 282,3           | 251.381.000                         | 404,0           | 321.381.000                         | 127,8           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 913.058            | 3.437.500     | 376,5           | 5.181.000                          | 150,7           | 6.288.000                           | 121,4           | 6.288.000                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 779.059            | 2.825.000     | 362,6           | 4.395.000                          | 155,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 62.500        |                 | 78.000                             | 124,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 133.998            | 550.000       | 410,5           | 708.000                            | 128,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 170.680            | 7.680.000     | 4.499,7         | 8.867.500                          | 115,5           | 2.471.000                           | 27,9            | 2.471.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 33.180             | 490.000       | 1.476,8         | 513.000                            | 104,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 140.000       |                 | 68.000                             | 48,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 137.500            | 6.680.000     | 4.858,2         | 8.078.000                          | 120,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 50.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 320.000       |                 | 208.500                            | 65,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                    | 8.945.000     |                 | 47.474.750                         | 530,7           | 242.302.000                         | 510,4           | 312.302.000                         | 128,9           |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                    | 8.945.000     |                 | 47.474.750                         | 530,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |                    | 130.000       |                 | 80.000                             | 61,5            | 80.000                              | 100,0           | 80.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 130.000       |                 | 80.000                             | 61,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 1.852.000     |                 | 625.000                            | 33,7            | 240.000                             | 38,4            | 240.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 252.000       |                 | 200.000                            | 79,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 1.600.000     |                 | 425.000                            | 26,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 3502    | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU  | 11.649.106         | 47.196.000    | 405,1           | 107.525.000                        | 227,8           | 94.198.000                          | 87,6            | 111.413.000                         | 118,3           |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 73.350             | 3.350.000     | 4.567,1         | 2.000.000                          | 59,7            | 2.000.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 75,0            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 73.350             | 1.850.000     | 2.522,2         | 2.000.000                          | 108,1           | 2.000.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 75,0            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 73.350             | 1.800.000     | 2.454,0         | 2.000.000                          | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 10.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 40.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 1.500.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 1.500.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST  | 862.433            | 1.970.000     | 228,4           | 7.860.000                          | 399,0           | 5.185.000                           | 66,0            | 5.185.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 862.433            | 1.470.000     | 170,4           | 7.760.000                          | 527,9           | 5.085.000                           | 65,5            | 5.185.000                           | 102,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 70.331             | 100.000       | 142,2           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 728.432            | 1.250.000     | 171,6           | 7.560.000                          | 604,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 30.700             | 50.000        | 162,9           | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 32.970             | 70.000        | 212,3           | 50.000                             | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 500.000       |                 | 100.000                            | 20,0            | 100.000                             | 100,0           |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 500.000       |                 | 100.000                            | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A538060 | POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE<br>UČINKOVITOSTI  | 629.958            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 59.896             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 59.896             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 570.063            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 570.063            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A538070 | E-INSPEKCIJA   |                    | 500.000       |                 | 3.200.000                          | 640,0           | 1.700.000                           | 53,1            | 1.700.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 500.000       |                 | 2.700.000                          | 540,0           | 1.200.000                           | 44,4            | 1.200.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 500.000       |                 | 2.700.000                          | 540,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 500.000                            |                 | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA  | 505.408            | 40.000        | 7,9             | 41.720.000                         | 104.300,0       | 53.010.000                          | 127,1           | 72.510.000                          | 136,8           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 17.908             | 40.000        | 223,4           | 40.470.000                         | 101.175,0       | 52.970.000                          | 130,9           | 72.470.000                          | 136,8           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 40.000        |                 | 40.300.000                         | 100.750,0       |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 17.908             |               |                 | 170.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 487.500            |               |                 | 1.250.000                          |                 | 40.000                              | 3,2             | 40.000                              | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 487.500            |               |                 | 1.250.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A576056 | STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I<br>NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA,<br>ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST<br>GRAĐEVINA | 30.878             | 257.000       | 832,3           | 295.000                            | 114,8           | 253.000                             | 85,8            | 253.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 30.878             | 257.000       | 832,3           | 295.000                            | 114,8           | 253.000                             | 85,8            | 253.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 16.235             | 60.000        | 369,6           | 100.000                            | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 122.000       |                 | 150.000                            | 123,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.200              | 50.000        | 1.562,5         | 10.000                             | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 11.443             | 25.000        | 218,5           | 35.000                             | 140,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576060 | NADZOR GRAĐENJA  | 1.344.910          | 7.010.000     | 521,2           | 7.810.000                          | 111,4           | 7.760.000                           | 99,4            | 7.760.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.344.910          | 7.010.000     | 521,2           | 7.810.000                          | 111,4           | 7.760.000                           | 99,4            | 7.760.000                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 328.863            | 350.000       | 106,4           | 400.000                            | 114,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 16.821             | 50.000        | 297,2           | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 999.227            | 6.610.000     | 661,5           | 7.310.000                          | 110,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576115 | USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA<br>ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM<br>ZAKONODAVSTVOM EU | 31.227             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 31.227             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 9.381              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 276                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 21.570             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI<br>OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA         | 999.873            | 1.349.000     | 134,9           | 1.560.000                          | 115,6           | 1.560.000                           | 100,0           | 1.560.000                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 29.000        |                 | 65.000                             | 224,1           | 65.000                              | 100,0           | 65.000                              | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 20.000        |                 | 50.000                             | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 9.000         |                 | 15.000                             | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 999.873            | 1.275.000     | 127,5           | 1.405.000                          | 110,2           | 1.405.000                           | 100,0           | 1.405.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 10.000        |                 | 30.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 5.000         |                 | 15.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 55.000        |                 | 150.000                            | 272,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       |                    | 5.000         |                 | 10.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 999.873            | 1.200.000     | 120,0           | 1.200.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   |                    | 45.000        |                 | 90.000                             | 200,0           | 90.000                              | 100,0           | 90.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 45.000        |                 | 90.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI  | 246.146            | 425.000       | 172,7           | 850.000                            | 200,0           | 600.000                             | 70,6            | 650.000                             | 108,3           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 246.146            | 425.000       | 172,7           | 500.000                            | 117,6           | 550.000                             | 110,0           | 600.000                             | 109,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 39.635             | 75.000        | 189,2           | 100.000                            | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 68.501             | 250.000       | 365,0           | 250.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 138.010            | 100.000       | 72,5            | 150.000                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                              |                    |               |                 | 50.000                             |                 | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |





| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 836.121            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                      | 836.121            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07610</b>                              | <b>Hrvatski zavod za prostorni razvoj</b>          | <b>7.130.625</b>   | <b>8.802.000</b> | <b>123,4</b>    | <b>13.985.500</b>                  | <b>158,9</b>    | <b>13.228.500</b>                   | <b>94,6</b>     | <b>12.122.000</b>                   | <b>91,6</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                             | 7.125.397          | 6.802.000        | 95,5            | 5.129.500                          | 75,4            | 5.424.500                           | 105,8           | 5.654.500                           | 104,2           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                          |                    |                  |                 | 178.000                            |                 | 205.500                             | 115,4           | 44.000                              | 21,4            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                  |                    | 2.000.000        |                 | 7.810.000                          | 390,5           | 6.760.000                           | 86,6            | 6.310.000                           | 93,3            |
| 51  | Pomoći EU  | 5.227              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 564                                       | Ribarski fondovi (EMFF i EFF)                      |                    |                  |                 | 868.000                            |                 | 838.500                             | 96,6            | 113.500                             | 13,5            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35  | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA        | 7.130.625          | 8.802.000        | 123,4           | 13.985.500                         | 158,9           | 13.228.500                          | 94,6            | 12.122.000                          | 91,6            |
| 3501                                      | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM          | 7.130.625          | 8.802.000        | 123,4           | 13.985.500                         | 158,9           | 13.228.500                          | 94,6            | 12.122.000                          | 91,6            |
| A576269                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                       | 3.163.044          | 3.967.000        | 125,4           | 4.949.500                          | 124,8           | 4.989.500                           | 100,8           | 5.254.500                           | 105,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 2.227.325          | 2.687.000        | 120,6           | 3.133.500                          | 116,6           | 3.123.500                           | 99,7            | 3.218.500                           | 103,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                      | 1.874.290          | 2.225.000        | 118,7           | 2.613.000                          | 117,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                        | 29.853             | 45.000           | 150,7           | 70.000                             | 155,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                 | 323.182            | 417.000          | 129,0           | 450.500                            | 108,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 810.088            | 1.140.000        | 140,7           | 1.615.000                          | 141,7           | 1.655.000                           | 102,5           | 1.815.000                           | 109,7           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                       | 197.154            | 260.000          | 131,9           | 370.000                            | 142,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                    | 192.367            | 195.000          | 101,4           | 275.000                            | 141,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 377.358            | 495.000          | 131,2           | 700.000                            | 141,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 7.769              | 30.000           | 386,2           | 40.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 35.441             | 160.000          | 451,5           | 230.000                            | 143,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                | 12                 | 20.000           | 172.413,8       | 1.000                              | 5,0             | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                         | 12                 | 20.000           | 172.413,8       | 1.000                              | 5,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.375             | 70.000           | 287,2           | 100.000                            | 142,9           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                              | 24.375             | 70.000           | 287,2           | 100.000                            | 142,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 101.244            | 50.000           | 49,4            | 100.000                            | 200,0           | 110.000                             | 110,0           | 120.000                             | 109,1           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 101.244            | 50.000        | 49,4            | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA<br>PROSTORNOG UREĐENJA | 2.677.819          | 2.555.000     | 95,4            | 3.880.000                          | 151,9           | 3.835.000                           | 98,8            | 3.300.000                           | 86,0            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.677.819          | 1.105.000     | 65,9            | 1.880.000                          | 170,1           | 1.885.000                           | 100,3           | 1.900.000                           | 100,8           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 | 15.412             | 20.000        | 129,8           | 30.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.580.489          | 1.025.000     | 64,9            | 1.720.000                          | 167,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 |                    | 15.000        |                 | 30.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 81.917             | 45.000        | 54,9            | 100.000                            | 222,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna         | 1.000.000          | 1.450.000     | 145,0           | 2.000.000                          | 137,9           | 1.950.000                           | 97,5            | 1.400.000                           | 71,8            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 1.000.000          |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna             |                    | 1.450.000     |                 | 1.500.000                          | 103,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K576116 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG<br>UREĐENJA - ISPU           | 1.289.762          | 2.280.000     | 176,8           | 4.110.000                          | 180,3           | 3.360.000                           | 81,8            | 3.410.000                           | 101,5           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 589.764            | 1.440.000     | 244,2           | 1.750.000                          | 121,5           | 1.750.000                           | 100,0           | 1.750.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 589.764            | 1.400.000     | 237,4           | 1.690.000                          | 120,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 |                    | 20.000        |                 | 30.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                    | 20.000        |                 | 30.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna         | 399.998            | 450.000       | 112,5           | 1.100.000                          | 244,4           | 1.000.000                           | 90,9            | 1.000.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 399.998            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna             |                    | 450.000       |                 | 1.100.000                          | 244,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine        | 50.000             | 100.000       | 200,0           | 260.000                            | 260,0           | 110.000                             | 42,3            | 110.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 50.000             | 100.000       | 200,0           | 260.000                            | 260,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 250.000            | 290.000       | 116,0           | 1.000.000                          | 344,8           | 500.000                             | 50,0            | 550.000                             | 110,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 250.000            | 290.000       | 116,0           | 1.000.000                          | 344,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| T576271 | SUPREME PROJEKT – PROSTORNO<br>PLANIRANJE MORA               |                    |               |                 | 1.046.000                          |                 | 1.044.000                           | 99,8            | 157.500                             | 15,1            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 263.000                            |                 | 317.000                             | 120,5           | 71.500                              | 22,6            |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 210.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                  |                    |               |                 | 14.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 39.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 783.000                            |                 | 727.000                             | 92,8            | 86.000                              | 11,8            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                 |                    |               |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |                   |                 | 603.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                |                    |                   |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07615</b>                              | <b>Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada</b> | <b>24.274.104</b>  | <b>28.055.493</b> | <b>115,6</b>    | <b>25.532.000</b>                  | <b>91,0</b>     | <b>22.956.500</b>                   | <b>89,9</b>     | <b>22.956.500</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                           | 24.274.104         | 28.030.000        | 115,5           | 25.432.000                         | 90,7            | 22.856.500                          | 89,9            | 22.856.500                          | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 25.493            |                 | 100.000                            | 392,3           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35  | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA                 | 24.274.104         | 28.055.493        | 115,6           | 25.532.000                         | 91,0            | 22.956.500                          | 89,9            | 22.956.500                          | 100,0           |
| 3501                                      | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM                   | 24.274.104         | 28.055.493        | 115,6           | 25.532.000                         | 91,0            | 22.956.500                          | 89,9            | 22.956.500                          | 100,0           |
| A876001                                   | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA                    | 24.274.104         | 28.055.493        | 115,6           | 25.532.000                         | 91,0            | 22.956.500                          | 89,9            | 22.956.500                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 18.003.718         | 20.280.000        | 112,6           | 18.252.000                         | 90,0            | 16.426.800                          | 90,0            | 16.426.800                          | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 15.292.068         | 17.090.000        | 111,8           | 15.381.000                         | 90,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 81.249             | 120.000           | 147,7           | 108.000                            | 90,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 2.630.402          | 3.070.000         | 116,7           | 2.763.000                          | 90,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 5.740.247          | 7.555.493         | 131,6           | 6.977.000                          | 92,3            | 6.251.000                           | 89,6            | 6.251.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                | 709.583            | 800.000           | 112,7           | 725.000                            | 90,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                             | 695.609            | 770.000           | 110,7           | 753.000                            | 97,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 4.245.374          | 5.769.000         | 135,9           | 5.172.100                          | 89,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                | 18.209             | 51.493            | 282,8           | 123.400                            | 239,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 71.472             | 165.000           | 230,9           | 203.500                            | 123,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   |                    | 10.000            |                 | 50.000                             | 500,0           | 45.500                              | 91,0            | 45.500                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                  |                    | 10.000            |                 | 50.000                             | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          |                    |                   |                 | 5.000                              |                 | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                                       |                    |                   |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 530.139            | 210.000           | 39,6            | 248.000                            | 118,1           | 228.200                             | 92,0            | 228.200                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 530.139            | 210.000           | 39,6            | 230.000                            | 109,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                           |                    |                   |                 | 18.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 07620                                     | <b>Agencija za pravni promet i posredovanje<br/>nekretninama</b>                              | <b>529.652.816</b> | <b>375.063.391</b> | <b>70,8</b>     | <b>322.603.614</b>                 | <b>86,0</b>     | <b>253.993.614</b>                  | <b>78,7</b>     | <b>241.521.614</b>                  | <b>95,1</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 342.750.249        | 187.808.000        | 54,8            | 154.035.712                        | 82,0            | 197.214.599                         | 128,0           | 186.743.892                         | 94,7            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 185.725.057        | 107.010.000        | 57,6            | 48.397.902                         | 45,2            | 26.709.015                          | 55,2            | 24.707.722                          | 92,5            |
| 51  | Pomoći EU   | 23.145             | 175.000            | 756,1           | 100.000                            | 57,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 70.391             |                 | 70.000                             | 99,4            | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 61  | Donacije  | 1.154.365          |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja  |                    | 80.000.000         |                 | 120.000.000                        | 150,0           | 30.000.000                          | 25,0            | 30.000.000                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35  | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE<br>STANOVANJA  | 529.652.816        | 375.063.391        | 70,8            | 322.603.614                        | 86,0            | 253.993.614                         | 78,7            | 241.521.614                         | 95,1            |
| 3503                                      | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA   | 389.987.750        | 132.125.391        | 33,9            | 59.946.614                         | 45,4            | 40.036.614                          | 66,8            | 39.636.614                          | 99,0            |
| A551000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 11.825.899         | 12.523.591         | 105,9           | 12.724.200                         | 101,6           | 13.114.200                          | 103,1           | 13.264.200                          | 101,1           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 7.721.057          | 8.249.200          | 106,8           | 8.365.200                          | 101,4           | 8.740.200                           | 104,5           | 8.810.200                           | 100,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 6.501.566          | 6.835.200          | 105,1           | 6.985.200                          | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 123.567            | 250.000            | 202,3           | 200.000                            | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 1.095.924          | 1.164.000          | 106,2           | 1.180.000                          | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.051.386          | 4.207.391          | 103,9           | 4.282.000                          | 101,8           | 4.297.000                           | 100,4           | 4.377.000                           | 101,9           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 794.038            | 815.000            | 102,6           | 855.000                            | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 374.765            | 403.000            | 107,5           | 414.000                            | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 2.808.165          | 2.850.000          | 101,5           | 2.880.000                          | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 16.133             | 73.391             | 454,9           | 70.000                             | 95,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 58.285             | 66.000             | 113,2           | 63.000                             | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 24.218             | 38.000             | 156,9           | 37.000                             | 97,4            | 37.000                              | 100,0           | 37.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 24.218             | 38.000             | 156,9           | 37.000                             | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 29.238             | 29.000             | 99,2            | 40.000                             | 137,9           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 29.238             | 29.000             | 99,2            | 40.000                             | 137,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| K260345                                   | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA<br>RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM<br>FIZIČKIM OSOBAMA | 31.052.244         | 26.745.000         | 86,1            | 26.277.414                         | 98,3            | 26.327.414                          | 100,2           | 25.777.414                          | 97,9            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 606.507            | 940.000            | 155,0           | 750.000                            | 79,8            | 650.000                             | 86,7            | 650.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 593.111            | 920.000            | 155,1           | 725.000                            | 78,8            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 13.396             | 20.000        | 149,3           | 25.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 123.348            | 105.000       | 85,1            | 120.000                            | 114,3           | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                     | 123.348            | 105.000       | 85,1            | 120.000                            | 114,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 30.322.389         | 25.700.000    | 84,8            | 25.407.414                         | 98,9            | 25.557.414                          | 100,6           | 25.007.414                          | 97,8            |
| 421     | Građevinski objekti   | 30.322.389         | 25.700.000    | 84,8            | 25.407.414                         | 98,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K551003 | INFORMATIZACIJA   | 51.960             | 419.000       | 806,4           | 140.000                            | 33,4            | 140.000                             | 100,0           | 140.000                             | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                        |                    | 169.000       |                 | 85.000                             | 50,3            | 85.000                              | 100,0           | 85.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 169.000       |                 | 85.000                             | 50,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 51.960             | 250.000       | 481,1           | 55.000                             | 22,0            | 55.000                              | 100,0           | 55.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 51.960             | 250.000       | 481,1           | 55.000                             | 22,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA   | 211.494            | 262.800       | 124,3           | 705.000                            | 268,3           | 455.000                             | 64,5            | 455.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 211.494            | 262.800       | 124,3           | 255.000                            | 97,0            | 255.000                             | 100,0           | 255.000                             | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 3.490              | 5.000         | 143,3           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 147.426            | 187.800       | 127,4           | 180.000                            | 95,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 60.579             | 70.000        | 115,6           | 70.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          |                    |               |                 | 450.000                            |                 | 200.000                             | 44,4            | 200.000                             | 100,0           |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 450.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA   | 346.823.008        | 92.000.000    | 26,5            | 20.000.000                         | 21,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     | 346.823.008        | 92.000.000    | 26,5            | 20.000.000                         | 21,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                       | 346.823.008        | 92.000.000    | 26,5            | 20.000.000                         | 21,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| T551029 | OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG | 23.145             | 175.000       | 756,1           | 100.000                            | 57,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 23.145             | 160.000       | 691,3           | 85.000                             | 53,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 23.145             | 150.000       | 648,1           | 75.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3504    | POTICANJE STAMBENE GRADNJE  | 139.665.066        | 242.938.000   | 173,9           | 262.657.000                        | 108,1           | 213.957.000                         | 81,5            | 201.885.000                         | 94,4            |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom                            | 1.963.445          | 2.865.000     | 145,9           | 2.640.000                          | 92,1            | 2.640.000                           | 100,0           | 2.620.000                           | 99,2            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.963.445          | 2.865.000     | 145,9           | 2.640.000                          | 92,1            | 2.640.000                           | 100,0           | 2.620.000                           | 99,2            |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 14.621             | 55.000        | 376,2           | 30.000                             | 54,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.948.824          | 2.810.000     | 144,2           | 2.610.000                          | 92,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA                                    | 5.167.791          | 4.488.000     | 86,8            | 16.552.000                         | 368,8           | 15.352.000                          | 92,8            | 15.300.000                          | 99,7            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.167.791          | 4.488.000     | 86,8            | 16.552.000                         | 368,8           | 15.352.000                          | 92,8            | 15.300.000                          | 99,7            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.167.791          | 4.488.000     | 86,8            | 16.552.000                         | 368,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| K551025 | PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM  |                    | 10.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 10.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 10.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI                    | 4.863.452          | 5.240.000     | 107,7           | 5.860.000                          | 111,8           | 5.860.000                           | 100,0           | 5.860.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.295.770          | 2.940.000     | 68,4            | 4.560.000                          | 155,1           | 4.560.000                           | 100,0           | 4.560.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.295.770          | 2.880.000     | 67,0            | 4.500.000                          | 156,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                    | 60.000        |                 | 60.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 567.682            | 2.300.000     | 405,2           | 1.300.000                          | 56,5            | 1.300.000                           | 100,0           | 1.300.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 567.682            | 2.300.000     | 405,2           | 1.300.000                          | 56,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA  | 111.695.590        | 230.000.000   | 205,9           | 220.000.000                        | 95,7            | 155.000.000                         | 70,5            | 143.000.000                         | 92,3            |
| 51      | Izdaci za dane zajmove   | 111.695.590        | 230.000.000   | 205,9           | 220.000.000                        | 95,7            | 155.000.000                         | 70,5            | 143.000.000                         | 92,3            |
| 512     | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 111.695.590        | 230.000.000   | 205,9           | 220.000.000                        | 95,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA                         | 860.982            | 335.000       | 38,9            | 105.000                            | 31,3            | 105.000                             | 100,0           | 105.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 10.600             | 165.000       | 1.556,6         | 105.000                            | 63,6            | 105.000                             | 100,0           | 105.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 5.000         |                 | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.600             | 155.000       | 1.462,3         | 100.000                            | 64,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                    | 5.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 850.382            | 170.000       | 20,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 850.382            | 170.000       | 20,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T551024 | SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE                           | 15.113.806         |               |                 | 17.500.000                         |                 | 35.000.000                          | 200,0           | 35.000.000                          | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.113.806         |                    |                 | 17.500.000                         |                 | 35.000.000                          | 200,0           | 35.000.000                          | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 15.113.806         |                    |                 | 17.500.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07625</b>                              | <b>Državna geodetska uprava</b>                                       | <b>196.169.730</b> | <b>197.520.638</b> | <b>100,7</b>    | <b>216.708.105</b>                 | <b>109,7</b>    | <b>217.478.864</b>                  | <b>100,4</b>    | <b>205.754.805</b>                  | <b>94,6</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 155.153.280        | 157.877.320        | 101,8           | 145.480.000                        | 92,1            | 149.700.000                         | 102,9           | 154.700.000                         | 103,3           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 1.090.000          | 508.317            | 46,6            | 1.683.335                          | 331,2           | 2.997.264                           | 178,1           | 676.875                             | 22,6            |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove  | 2.718.753          | 3.362.870          | 123,7           | 1.600.000                          | 47,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 186.038            | 400.000            | 215,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 7.944.612          | 13.500.000         | 169,9           | 43.400.000                         | 321,5           | 40.500.000                          | 93,3            | 40.500.000                          | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 8.202.395          |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   | 1.191.020          | 2.287.757          | 192,1           | 1.900.000                          | 83,1            | 1.520.000                           | 80,0            | 1.700.000                           | 111,8           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   |                    |                    |                 | 3.176.770                          |                 | 8.694.230                           | 273,7           | 737.500                             | 8,5             |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                             |                    |                    |                 | 6.868.000                          |                 | 13.967.370                          | 203,4           | 7.340.430                           | 52,6            |
| 61  | Donacije  | 183.160            | 100.000            | 54,6            | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 83  | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja                            | 19.500.472         | 19.484.374         | 99,9            | 12.500.000                         | 64,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35  | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA                           | 196.169.730        | 197.520.638        | 100,7           | 216.708.105                        | 109,7           | 217.478.864                         | 100,4           | 205.754.805                         | 94,6            |
| 3505                                      | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA                         | 196.169.730        | 197.520.638        | 100,7           | 216.708.105                        | 109,7           | 217.478.864                         | 100,4           | 205.754.805                         | 94,6            |
| A664000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 124.710.590        | 131.902.257        | 105,8           | 132.250.000                        | 100,3           | 133.143.500                         | 100,7           | 133.259.000                         | 100,1           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 92.579.645         | 97.713.500         | 105,5           | 104.245.000                        | 106,7           | 107.038.500                         | 102,7           | 107.154.000                         | 100,1           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 77.229.645         | 80.421.000         | 104,1           | 87.135.000                         | 108,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.150.000          | 3.792.500          | 176,4           | 2.000.000                          | 52,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 13.200.000         | 13.500.000         | 102,3           | 15.110.000                         | 111,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 32.127.467         | 34.162.757         | 106,3           | 27.975.000                         | 81,9            | 26.075.000                          | 93,2            | 26.075.000                          | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 4.375.833          | 4.581.000          | 104,7           | 3.870.000                          | 84,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 7.556.399          | 8.475.000          | 112,2           | 7.700.000                          | 90,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 18.876.485         | 19.750.000         | 104,6           | 15.200.000                         | 77,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 883.055            | 695.757            | 78,8            | 710.000                            | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 435.695            | 661.000       | 151,7           | 495.000                            | 74,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 3.477              | 26.000        | 747,7           | 30.000                             | 115,4           | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                       | 3.477              | 26.000        | 747,7           | 30.000                             | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA                                      |                    | 10.000        |                 | 100.000                            | 1.000,0         | 10.000                              | 10,0            | 10.000                              | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 10.000        |                 | 100.000                            | 1.000,0         | 10.000                              | 10,0            | 10.000                              | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 10.000        |                 | 100.000                            | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I<br>USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 10.596.348         | 8.678.500     | 81,9            | 15.000.000                         | 172,8           | 15.000.000                          | 100,0           | 15.000.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 10.596.348         | 8.678.500     | 81,9            | 15.000.000                         | 172,8           | 15.000.000                          | 100,0           | 15.000.000                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.596.348         | 8.668.500     | 81,8            | 15.000.000                         | 173,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                    | 10.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE<br>IZMJERE                     |                    | 160.000       |                 | 300.000                            | 187,5           | 400.000                             | 133,3           | 400.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 160.000       |                 | 300.000                            | 187,5           | 400.000                             | 133,3           | 400.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 160.000       |                 | 300.000                            | 187,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV                                   | 62.500             | 160.000       | 256,0           | 160.000                            | 100,0           | 160.000                             | 100,0           | 160.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 62.500             | 160.000       | 256,0           | 160.000                            | 100,0           | 160.000                             | 100,0           | 160.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 62.500             | 160.000       | 256,0           | 160.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE<br>RH                       | 128.163            | 170.000       | 132,6           | 180.000                            | 105,9           | 180.000                             | 100,0           | 180.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 128.163            | 170.000       | 132,6           | 180.000                            | 105,9           | 180.000                             | 100,0           | 180.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 128.163            | 170.000       | 132,6           | 180.000                            | 105,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH                                  | 748.790            | 500.000       | 66,8            | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 748.790            | 500.000       | 66,8            | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 748.790            | 500.000       | 66,8            | 500.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A664021 | REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA<br>U VLASNIŠTVU RH        | 27.800             | 50.000        | 179,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 27.800             | 50.000        | 179,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 27.800             | 50.000        | 179,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE<br>PROSTORNIH PODATAKA       | 328.912            | 315.320       | 95,9            | 320.000                            | 101,5           | 320.000                             | 100,0           | 320.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 328.912            | 315.320       | 95,9            | 320.000                            | 101,5           | 320.000                             | 100,0           | 320.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 62.997             | 57.000        | 90,5            | 65.000                             | 114,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 127.915            | 143.320       | 112,0           | 140.000                            | 97,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 138.000            | 115.000       | 83,3            | 115.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG<br>INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH<br>KNJIGA I KATASTRA | 7.873.574          | 17.660.000    | 224,3           | 20.000.000                         | 113,3           | 20.000.000                          | 100,0           | 20.000.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 7.873.574          | 17.660.000    | 224,3           | 20.000.000                         | 113,3           | 20.000.000                          | 100,0           | 20.000.000                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 7.873.574          | 17.660.000    | 224,3           | 20.000.000                         | 113,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A664039 | USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U<br>FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA<br>ZEMLJIŠTEM          | 7.110.621          | 2.000.000     | 28,1            | 1.000.000                          | 50,0            | 500.000                             | 50,0            | 500.000                             | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 186.476            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 159.074            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 27.402             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 6.924.145          | 2.000.000     | 28,9            | 1.000.000                          | 50,0            | 500.000                             | 50,0            | 500.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 6.924.145          | 2.000.000     | 28,9            | 1.000.000                          | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA  |                    | 285.000       |                 | 900.000                            | 315,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 50.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 50.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 235.000       |                 | 900.000                            | 383,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 235.000       |                 | 900.000                            | 383,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA  | 623.500            | 1.330.000     | 213,3           | 4.000.000                          | 300,8           | 3.000.000                           | 75,0            | 3.000.000                           | 100,0           |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih<br>pohranjenih vrijednosti                   | 623.500            | 1.330.000     | 213,3           | 4.000.000                          | 300,8           | 3.000.000                           | 75,0            | 3.000.000                           | 100,0           |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti   | 623.500            | 1.330.000     | 213,3           | 4.000.000                          | 300,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 145.000            | 210.000       | 144,8           | 800.000                            | 381,0           | 200.000                             | 25,0            | 200.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 145.000            | 210.000       | 144,8           | 200.000                            | 95,2            | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 145.000            | 210.000       | 144,8           | 200.000                            | 95,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 600.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 600.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K664013 | INFORMATIZACIJA  | 7.038.558          | 6.994.000     | 99,4            | 5.300.000                          | 75,8            | 5.420.000                           | 102,3           | 5.600.000                           | 103,3           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.883.160          | 2.500.000     | 86,7            | 1.000.000                          | 40,0            | 1.300.000                           | 130,0           | 1.300.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.883.160          | 2.500.000     | 86,7            | 1.000.000                          | 40,0            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 207.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 290.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 150.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 140.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 290.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 290.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K664038 | IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE      | 9.292.395          | 508.317       | 5,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.992.686          | 508.317       | 8,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.992.686          | 508.317       | 8,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.299.709          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.299.709          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 22.219.225         | 22.847.244    | 102,8           | 14.100.000                         | 61,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 15.032.973         | 11.897.000    | 79,1            | 8.000.000                          | 67,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 180.636            | 490.000       | 271,3           | 220.000                            | 44,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.303              | 45.000        | 3.454,9         | 25.000                             | 55,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 14.851.035         | 11.340.000    | 76,4            | 7.705.000                          | 67,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 22.000        |                 | 50.000                             | 227,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 56.354             | 5.107.244     | 9.062,7         | 1.150.000                          | 22,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 56.354             | 5.107.244     | 9.062,7         | 1.150.000                          | 22,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.818.324          | 5.820.000     | 152,4           | 4.950.000                          | 85,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   |                    | 750.000       |                 | 2.700.000                          | 360,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.818.324          | 5.070.000     | 132,8           | 2.250.000                          | 44,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 3.311.573          | 23.000        | 0,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 3.311.573          | 23.000        | 0,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE  | 543.723            | 925.000       | 170,1           | 1.000.000                          | 108,1           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 543.723            | 925.000       | 170,1           | 1.000.000                          | 108,1           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 543.723            | 925.000       | 170,1           | 1.000.000                          | 108,1           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T664010                                   | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO<br>PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA   | 500.000            | 600.000          | 120,0           | 3.400.000                          | 566,7           | 2.400.000                           | 70,6            | 2.400.000                           | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 500.000            | 600.000          | 120,0           | 3.400.000                          | 566,7           | 2.400.000                           | 70,6            | 2.400.000                           | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 500.000            | 600.000          | 120,0           | 3.400.000                          | 566,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| T664042                                   | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITYET 2<br>- UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA   |                    |                  |                 | 8.186.941                          |                 | 15.967.355                          | 195,0           | 7.932.930                           | 49,7            |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    |                  |                 | 5.146.941                          |                 | 11.067.355                          | 215,0           | 5.032.930                           | 45,5            |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |                  |                 | 5.146.941                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |                  |                 | 3.040.000                          |                 | 4.900.000                           | 161,2           | 2.900.000                           | 59,2            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    |                  |                 | 3.040.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T664043                                   | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI<br>POTENCIJALI PRIORITYET 4 - JAČANJE<br>KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ<br>EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM<br>GEODETSKIM ELABORATIMA, TE<br>GEODETSKOM PROJEKTU |                    |                  |                 | 3.541.164                          |                 | 9.691.509                           | 273,7           | 821.875                             | 8,5             |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    |                  |                 | 3.541.164                          |                 | 9.691.509                           | 273,7           | 821.875                             | 8,5             |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                  |                 | 837.376                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |                  |                 | 2.703.788                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T664044                                   | KATASTAR ZGRADA   |                    |                  |                 | 3.850.000                          |                 | 7.606.500                           | 197,6           | 12.491.000                          | 164,2           |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    |                  |                 | 3.850.000                          |                 | 7.606.500                           | 197,6           | 12.491.000                          | 164,2           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |                  |                 | 3.850.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07630</b>                              | <b>Agencija za obnovu osječke Tvrđe</b>   |                    | <b>1.000.000</b> |                 | <b>2.539.684</b>                   | <b>254,0</b>    | <b>2.560.000</b>                    | <b>100,8</b>    | <b>2.560.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  |                    | 1.000.000        |                 | 1.259.684                          | 126,0           | 1.280.000                           | 101,6           | 1.280.000                           | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći   |                    |                  |                 | 1.280.000                          |                 | 1.280.000                           | 100,0           | 1.280.000                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   |                    | 1.000.000        |                 | 2.539.684                          | 254,0           | 2.560.000                           | 100,8           | 2.560.000                           | 100,0           |
| 3910                                      | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA<br>OBJEKATA  |                    | 1.000.000        |                 | 2.539.684                          | 254,0           | 2.560.000                           | 100,8           | 2.560.000                           | 100,0           |
| A902001                                   | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE  |                    | 1.000.000        |                 | 2.539.684                          | 254,0           | 2.560.000                           | 100,8           | 2.560.000                           | 100,0           |

| Šifra | Naziv                                 | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |                                       | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31    | Rashodi za zaposlene                  |                    | 235.050       |                 | 496.184                            | 211,1           | 497.000                             | 100,2           | 497.000                             | 100,0           |
| 311   | Plaće (Bruto)                         |                    | 200.000       |                 | 419.184                            | 209,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313   | Doprinosi na plaće                    |                    | 35.050        |                 | 77.000                             | 219,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32    | Materijalni rashodi                   |                    | 762.950       |                 | 2.039.500                          | 267,3           | 2.059.000                           | 101,0           | 2.059.000                           | 100,0           |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima          |                    | 5.360         |                 | 21.000                             | 391,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       |                    | 7.960         |                 | 50.000                             | 628,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323   | Rashodi za usluge                     |                    | 748.140       |                 | 1.948.500                          | 260,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |                    | 1.490         |                 | 20.000                             | 1.342,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 34    | Financijski rashodi                   |                    | 2.000         |                 | 4.000                              | 200,0           | 4.000                               | 100,0           | 4.000                               | 100,0           |
| 343   | Ostali financijski rashodi            |                    | 2.000         |                 | 4.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>077</b>                                | <b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I<br/>ENERGETIKE</b>   | <b>750.125.062</b> | <b>1.528.328.555</b> | <b>203,7</b>    | <b>2.613.699.335</b>               | <b>171,0</b>    | <b>3.683.522.319</b>                | <b>140,9</b>    | <b>3.992.078.136</b>                | <b>108,4</b>    |
| <b>07705</b>                              | <b>Ministarstvo zaštite okoliša i energetike</b>   | <b>194.197.550</b> | <b>728.937.267</b>   | <b>375,4</b>    | <b>1.203.572.084</b>               | <b>165,1</b>    | <b>2.203.930.303</b>                | <b>183,1</b>    | <b>2.514.560.444</b>                | <b>114,1</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 70.249.733         | 102.517.236          | 145,9           | 225.191.944                        | 219,7           | 206.329.806                         | 91,6            | 208.952.424                         | 101,3           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 1.481.710          | 29.248.591           | 1.974,0         | 82.992.619                         | 283,7           | 206.646.707                         | 249,0           | 391.323.158                         | 189,4           |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove   | 2.279.239          | 710.323              | 31,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 14  | Neurošena sredstva za financiranje prenesenih<br>EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata | 28.623             |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 1.463.343          | 18.652.229           | 1.274,6         | 24.290.870                         | 130,2           | 24.970.950                          | 102,8           | 15.571.000                          | 62,4            |
| 51  | Pomoći EU  | 3.090.603          | 33.001.921           | 1.067,8         | 15.371.720                         | 46,6            | 19.302.144                          | 125,6           | 11.029.500                          | 57,1            |
| 52  | Ostale pomoći  | 4.130.922          | 577.692              | 14,0            | 13.585.000                         | 2.351,6         | 12.695.000                          | 93,4            | 12.675.000                          | 99,8            |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   | 276.250            |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 562                                       | Kohezijski fond (CF)   | 110.295.740        | 455.823.389          | 413,3           | 654.005.999                        | 143,5           | 1.500.000.000                       | 229,4           | 1.850.000.000                       | 123,3           |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)  |                    | 1.610.084            |                 | 31.779.932                         | 1.973,8         | 42.585.697                          | 134,0           | 25.009.362                          | 58,7            |
| 82  | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije  |                    | 86.795.587           |                 | 156.354.000                        | 180,1           | 191.399.999                         | 122,4           |                                     |                 |
| 83  | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja   | 901.388            | 215                  | 0,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 30  | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I<br>LOVSTVO   |                    | 14.373.796           |                 | 15.020.000                         | 104,5           | 17.020.000                          | 113,3           | 20.020.000                          | 117,6           |
| 3008                                      | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD<br>ŠTETNOG DJELOVANJA VODA                                       |                    | 14.373.796           |                 | 15.020.000                         | 104,5           | 17.020.000                          | 113,3           | 20.020.000                          | 117,6           |
| K779045                                   | PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA<br>NERETVA   |                    | 97.977               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 97.977               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 97.977               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K784033                                   | SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA   |                    | 8.925.606            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 8.925.606            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 8.925.606            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T779042                                   | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE  |                    | 5.350.213            |                 | 15.020.000                         | 280,7           | 17.020.000                          | 113,3           | 20.020.000                          | 117,6           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 17.583        |                 | 20.000                             | 113,7           | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 17.583        |                 | 20.000                             | 113,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 5.332.630     |                 | 15.000.000                         | 281,3           | 17.000.000                          | 113,3           | 20.000.000                          | 117,6           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 5.332.630     |                 | 15.000.000                         | 281,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | GOSPODARSTVO  |                    | 35.584.842    |                 | 87.045.144                         | 244,6           | 86.521.523                          | 99,4            | 87.072.973                          | 100,6           |
| 3225    | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA                             |                    | 35.584.842    |                 | 87.045.144                         | 244,6           | 86.521.523                          | 99,4            | 87.072.973                          | 100,6           |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA                         |                    |               |                 | 1.550.000                          |                 | 1.550.000                           | 100,0           | 1.550.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 1.550.000                          |                 | 1.550.000                           | 100,0           | 1.550.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A784027 | POTICANJE ALTERNATIVNIH GORIVA  |                    |               |                 | 17.000.000                         |                 | 17.000.000                          | 100,0           | 17.000.000                          | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 17.000.000                         |                 | 17.000.000                          | 100,0           | 17.000.000                          | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 17.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A784028 | NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE                                     |                    | 25.000.000    |                 | 10.000.000                         | 40,0            | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 10.000.000                         |                 | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    |               |                 | 10.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 25.000.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                               |                    | 25.000.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A784029 | CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI                    |                    | 93.086        |                 | 150.000                            | 161,1           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 93.086        |                 | 150.000                            | 161,1           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 43.086        |                 | 70.000                             | 162,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 20.000        |                 | 30.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 30.000        |                 | 50.000                             | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A784030 | CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II          |                    | 106.440       |                 | 180.000                            | 169,1           | 180.000                             | 100,0           | 180.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 106.440       |                 | 180.000                            | 169,1           | 180.000                             | 100,0           | 180.000                             | 100,0           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 46.440        |                 | 90.000                             | 193,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 30.000        |                 | 30.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 30.000        |                 | 60.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST<br>ENERGETSKOG SUSTAVA                                     |                    | 3.851.918     |                 | 8.690.000                          | 225,6           | 9.040.000                           | 104,0           | 9.590.000                           | 106,1           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 3.851.918     |                 | 8.690.000                          | 225,6           | 9.040.000                           | 104,0           | 9.590.000                           | 106,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 1.050.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 3.317.508     |                 | 5.050.000                          | 152,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 534.410       |                 | 2.590.000                          | 484,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA U SPORU IZMEĐU<br>REPUBLIKE HRVATSKE I DRUŠTVA MOL PLC<br>MAĐARSKA |                    | 6.533.398     |                 | 49.475.144                         | 757,3           | 48.601.523                          | 98,2            | 48.602.973                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 6.533.398     |                 | 49.475.144                         | 757,3           | 48.601.523                          | 98,2            | 48.602.973                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 6.074.000     |                 | 49.225.144                         | 810,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 459.398       |                 | 250.000                            | 54,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA   | 194.197.550        | 678.720.690   | 349,5           | 1.100.406.940                      | 162,1           | 2.099.048.780                       | 190,8           | 2.406.127.471                       | 114,6           |
| 3401    | ZAŠTITA PRIRODE  | 7.615.560          | 5.378.000     | 70,6            | 7.652.400                          | 142,3           | 8.465.400                           | 110,6           | 8.449.400                           | 99,8            |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE  | 6.371.939          | 5.378.000     | 84,4            | 7.303.000                          | 135,8           | 8.033.000                           | 110,0           | 8.103.000                           | 100,9           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.485.371          | 1.988.000     | 57,0            | 4.043.000                          | 203,4           | 4.073.000                           | 100,7           | 4.143.000                           | 101,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 343.213            | 350.000       | 102,0           | 600.000                            | 171,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 53.161             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.412.931          | 839.000       | 34,8            | 2.489.000                          | 296,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 74.190             | 90.000        | 121,3           | 60.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 601.876            | 709.000       | 117,8           | 894.000                            | 126,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                 |                    | 40.000        |                 | 160.000                            | 400,0           | 160.000                             | 100,0           | 160.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 40.000        |                 | 160.000                            | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade             | 2.086.568          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                               | 2.086.568          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 800.000            | 3.350.000     | 418,8           | 3.100.000                          | 92,5            | 3.800.000                           | 122,6           | 3.800.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 800.000            | 600.000       | 75,0            | 600.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    | 2.750.000     |                 | 2.500.000                          | 90,9            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A784005 | TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA<br>PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA<br>DUNAVSKU REGIJU  | 116.815            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 116.815            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 13.652             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 96.343             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 6.819              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA<br>DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM<br>PODRUČJU 6   |                    |               |                 | 349.400                            |                 | 432.400                             | 123,8           | 346.400                             | 80,1            |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 349.400                            |                 | 432.400                             | 123,8           | 346.400                             | 80,1            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 38.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 285.200                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 11.200                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K784014 | IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA<br>SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA<br>OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA<br>EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM) | 1.126.806          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.126.806          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.126.806          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3402    | ZAŠTITA OKOLIŠA  | 74.506.344         | 96.740.488    | 129,8           | 139.162.804                        | 143,9           | 144.097.112                         | 103,5           | 125.317.619                         | 87,0            |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE<br>MINISTARSTVOM  | 52.342.928         | 56.788.995    | 108,5           | 78.467.809                         | 138,2           | 78.744.119                          | 100,4           | 78.912.119                          | 100,2           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 39.133.554         | 43.506.223    | 111,2           | 61.366.119                         | 141,1           | 61.661.119                          | 100,5           | 61.996.119                          | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 33.057.281         | 36.160.000    | 109,4           | 50.596.119                         | 139,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 507.875            | 874.490       | 172,2           | 1.500.000                          | 171,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 5.568.398          | 6.471.733     | 116,2           | 9.270.000                          | 143,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 13.162.130         | 13.217.772    | 100,4           | 17.041.690                         | 128,9           | 17.023.000                          | 99,9            | 16.856.000                          | 99,0            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.319.790          | 1.714.094     | 129,9           | 2.935.690                          | 171,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 556.794            | 739.000       | 132,7           | 783.000                            | 106,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 11.082.097         | 10.249.714    | 92,5            | 13.010.000                         | 126,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 98.256             | 298.000       | 303,3           | 100.000                            | 33,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 105.194            | 216.964       | 206,3           | 213.000                            | 98,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 47.093             | 55.000        | 116,8           | 55.000                             | 100,0           | 55.000                              | 100,0           | 55.000                              | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 343     | Ostali finansijski rashodi   | 47.093             | 55.000        | 116,8           | 55.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 150                | 10.000        | 6.666,7         | 5.000                              | 50,0            | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 150                | 10.000        | 6.666,7         | 5.000                              | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE<br>UTJECAJA NA OKOLIŠ                         | 1.102.274          | 887.500       | 80,5            | 1.000.000                          | 112,7           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.102.274          | 887.500       | 80,5            | 1.000.000                          | 112,7           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 54.688             | 237.500       | 434,3           | 250.000                            | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 73.303             | 50.000        | 68,2            | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 974.283            | 600.000       | 61,6            | 700.000                            | 116,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I<br>MEĐUNARODNOJ RAZINI                 | 4.231.817          | 3.945.018     | 93,2            | 4.015.000                          | 101,8           | 4.015.000                           | 100,0           | 4.015.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.949.317          | 3.745.018     | 94,8            | 3.815.000                          | 101,9           | 3.815.000                           | 100,0           | 3.815.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.234.605          | 990.018       | 80,2            | 1.100.000                          | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 2.714.712          | 2.740.000     | 100,9           | 2.700.000                          | 98,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 282.500            | 200.000       | 70,8            | 200.000                            | 100,0           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 282.500            | 200.000       | 70,8            | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576189 | NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE   | 633.968            | 933.000       | 147,2           | 3.898.000                          | 417,8           | 3.898.000                           | 100,0           | 3.898.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 633.968            | 933.000       | 147,2           | 3.798.000                          | 407,1           | 3.798.000                           | 100,0           | 3.798.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 385.760            | 450.000       | 116,7           | 450.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 8.888              | 40.000        | 450,0           | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 142.799            | 305.000       | 213,6           | 3.170.000                          | 1.039,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 96.520             | 138.000       | 143,0           | 138.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I<br>ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI<br>OKOLIŠA | 44.533             | 85.000        | 190,9           | 350.000                            | 411,8           | 150.000                             | 42,9            | 150.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 44.533             | 85.000        | 190,9           | 350.000                            | 411,8           | 150.000                             | 42,9            | 150.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 36.300             | 70.000        | 192,8           | 335.000                            | 478,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 8.233              | 15.000        | 182,2           | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA<br>POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM        | 5.280.120          | 3.649.955     | 69,1            | 4.100.000                          | 112,3           | 4.100.000                           | 100,0           | 3.250.000                           | 79,3            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.980.120          | 1.349.955     | 45,3            | 1.800.000                          | 133,3           | 1.800.000                           | 100,0           | 950.000                             | 52,8            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.954.024          | 1.345.267     | 45,5            | 1.750.000                          | 130,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 26.096             | 4.688         | 18,0            | 50.000                             | 1.066,6         |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.300.000          | 2.300.000     | 100,0           | 2.300.000                          | 100,0           | 2.300.000                           | 100,0           | 2.300.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.300.000          | 2.300.000     | 100,0           | 2.300.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576247 | PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA   |                    | 70.000        |                 | 70.000                             | 100,0           | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 70.000        |                 | 70.000                             | 100,0           | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 70.000        |                 | 70.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576248 | INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC   |                    | 50.000        |                 | 15.000                             | 30,0            | 50.000                              | 333,3           | 50.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 50.000        |                 | 15.000                             | 30,0            | 50.000                              | 333,3           | 50.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 50.000        |                 | 15.000                             | 30,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A576259 | IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI | 1.178.771          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.178.771          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.178.771          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA  | 1.424.156          | 1.474.000     | 103,5           | 1.856.000                          | 125,9           | 1.897.000                           | 102,2           | 1.897.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.424.156          | 1.474.000     | 103,5           | 1.856.000                          | 125,9           | 1.897.000                           | 102,2           | 1.897.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 592.108            | 570.000       | 96,3            | 690.000                            | 121,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 731.530            | 744.000       | 101,7           | 916.000                            | 123,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 100.518            | 160.000       | 159,2           | 250.000                            | 156,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A779046 | PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM                                 |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 | 4.000.000                           | 133,3           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 | 4.000.000                           | 133,3           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A779048 | PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME  |                    |               |                 | 7.670.000                          |                 | 7.670.000                           | 100,0           | 7.650.000                           | 99,7            |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 7.640.000                          |                 | 7.640.000                           | 100,0           | 7.640.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 7.540.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 30.000                             |                 | 30.000                              | 100,0           | 10.000                              | 33,3            |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA<br>STAKLENIČKIH PLINOVA                                 | 776.375            | 17.027.588    | 2.193,2         | 24.493.000                         | 143,8           | 25.054.500                          | 102,3           | 15.951.000                          | 63,7            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 448.203            | 4.894.750     | 1.092,1         | 23.683.000                         | 483,8           | 24.244.500                          | 102,4           | 15.141.000                          | 62,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 745.000       |                 | 820.000                            | 110,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 66.000        |                 | 66.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 448.203            | 4.043.750     | 902,2           | 22.742.000                         | 562,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 30.000        |                 | 45.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                    | 328.172            | 12.032.838    | 3.666,6         | 800.000                            | 6,6             | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te<br>institucijama i tijelima EU                    |                    | 4.000.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 328.172            | 8.032.838     | 2.447,8         | 800.000                            | 10,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 100.000       |                 | 10.000                             | 10,0            | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 100.000       |                 | 10.000                             | 10,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I<br>SANACIJSKI PROGRAMI                               |                    | 100.000       |                 | 350.000                            | 350,0           | 350.000                             | 100,0           | 350.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 100.000       |                 | 350.000                            | 350,0           | 350.000                             | 100,0           | 350.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 100.000       |                 | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A784023 | PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I<br>PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA<br>JADRANSKOG MORA |                    | 270.000       |                 | 150.000                            | 55,6            | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 270.000       |                 | 150.000                            | 55,6            | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 270.000       |                 | 150.000                            | 55,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A784024 | JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU<br>KONTAKT TOČKU – LIFE                                |                    | 1.490.005     |                 | 2.566.495                          | 172,2           | 2.660.000                           | 103,6           | 699.500                             | 26,3            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.473.500     |                 | 2.550.000                          | 173,1           | 2.660.000                           | 104,3           | 699.500                             | 26,3            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 51.000        |                 | 128.000                            | 251,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 4.500         |                 | 22.000                             | 488,9           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge                                  |                    | 1.108.000     |                 | 1.830.000                          | 165,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       |                    | 180.000       |                 | 400.000                            | 222,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              |                    | 130.000       |                 | 170.000                            | 130,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 16.505        |                 | 16.495                             | 99,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                               |                    | 16.505        |                 | 16.495                             | 99,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K576219 | MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD                  | 3.180.627          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 2.442.527          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 2.442.527          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 738.100            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 738.100            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K576223 | MONTREALSKI PROTOKOL                               | 385.328            | 132.500       | 34,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 376.419            | 132.500       | 35,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                       | 46.588             | 20.000        | 42,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 17.758             | 18.750        | 105,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 304.596            | 93.750        | 30,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 7.478              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 8.909              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 8.909              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE                             | 2.721.794          | 2.153.000     | 79,1            | 2.630.000                          | 122,2           | 2.730.000                           | 103,8           | 2.730.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 1.556.807          | 1.603.000     | 103,0           | 2.030.000                          | 126,6           | 2.130.000                           | 104,9           | 2.130.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                    | 6.184              | 20.000        | 323,4           | 30.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 1.550.623          | 1.583.000     | 102,1           | 2.000.000                          | 126,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.602             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 37.602             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.127.385          | 550.000       | 48,8            | 600.000                            | 109,1           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 1.027.385          | 500.000       | 48,7            | 300.000                            | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 100.000            | 50.000        | 50,0            | 300.000                            | 600,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA                                   | 173.259            | 307.875       | 177,7           | 950.000                            | 308,6           | 545.000                             | 57,4            | 545.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                | 60.319             | 100.000       | 165,8           | 500.000                            | 500,0           | 300.000                             | 60,0            | 300.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge                                  | 60.319             | 100.000       | 165,8           | 500.000                            | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 112.939            | 207.875       | 184,1           | 450.000                            | 216,5           | 245.000                             | 54,4            | 245.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 112.939            | 207.875       | 184,1           | 450.000                            | 216,5           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T784021 | IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA<br>INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU<br>KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAČENJA<br>EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA |                    | 1.327.732     |                 | 971.550                            | 73,2            | 1.619.250                           | 166,7           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.327.732     |                 | 971.550                            | 73,2            | 1.619.250                           | 166,7           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.327.732     |                 | 971.550                            | 73,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| T784025 | JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA<br>INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA<br>ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)                                      |                    | 766.000       |                 |                                    |                 | 2.429.743                           |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 766.000       |                 |                                    |                 | 2.429.743                           |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 766.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3405    | GOSPODARENJE OTPADOM  | 112.075.646        | 204.825.091   | 182,8           | 161.098.528                        | 78,7            | 499.936.600                         | 310,3           | 258.844.771                         | 51,8            |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM  | 22.855             | 44.000        | 192,5           | 112.000                            | 254,5           | 112.000                             | 100,0           | 112.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 22.855             | 44.000        | 192,5           | 112.000                            | 254,5           | 112.000                             | 100,0           | 112.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 22.408             | 20.000        | 89,3            | 50.000                             | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 447                | 24.000        | 5.370,6         | 62.000                             | 258,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A576263 | IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR<br>PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM   | 570.499            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 570.499            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 570.499            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K784020 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I<br>3   | 111.482.292        | 202.234.874   | 181,4           | 3.792.963                          | 1,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.594.448          | 2.824.724     | 108,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.212.049          | 2.397.489     | 108,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 382.399            | 427.235       | 111,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.133.087          | 6.521.672     | 127,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 416.792            | 736.366       | 176,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.894              | 50.563        | 857,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.707.642          | 5.706.897     | 121,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 7.778         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.760              | 20.068        | 727,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  | 103.571.943        | 176.094.972   | 170,0           | 3.792.963                          | 2,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 103.571.943        | 176.094.972   | 170,0           | 3.792.963                          | 2,2             |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 16.664.029    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                     |                    | 16.664.029    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    | 44.118        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 44.118        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 182.814            | 85.359        | 46,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 182.814            | 85.359        | 46,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE                            |                    | 2.546.217     |                 | 157.193.565                        | 6.173,6         | 499.824.600                         | 318,0           | 258.732.771                         | 51,8            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 646.324       |                 | 6.464.167                          | 1.000,1         | 6.500.238                           | 100,6           | 6.530.462                           | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 489.210       |                 | 5.385.557                          | 1.100,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 65.551        |                 | 1.499                              | 2,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 91.563        |                 | 1.077.111                          | 1.176,4         |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.084.893     |                 | 23.055.642                         | 2.125,2         | 121.109.227                         | 525,3           | 138.790.620                         | 114,6           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 122.893       |                 | 1.400.159                          | 1.139,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 91.744                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 962.000       |                 | 20.913.211                         | 2.173,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 489.900                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 160.628                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 5.984.870                          |                 | 7.874.437                           | 131,6           | 6.503.789                           | 82,6            |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 5.984.870                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 83.722.887                         |                 | 257.705.559                         | 307,8           | 56.972.615                          | 22,1            |
| 368     | Pomoći temeljem prijensa EU sredstava   |                    |               |                 | 83.722.887                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       |                    | 15.000        |                 | 78.000                             | 520,0           | 78.000                              | 100,0           | 78.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                    | 15.000        |                 | 78.000                             | 520,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 700.000       |                 | 36.414.832                         | 5.202,1         | 106.077.139                         | 291,3           | 49.217.285                          | 46,4            |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                     |                    | 700.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  |                    |               |                 | 36.414.832                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    | 100.000       |                 | 1.423.167                          | 1.423,2         | 480.000                             | 33,7            | 640.000                             | 133,3           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 100.000       |                 | 943.167                            | 943,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 480.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3408    | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA                   |                    | 371.777.111   |                 | 792.493.208                        | 213,2           | 1.446.549.668                       | 182,5           | 2.013.515.681                       | 139,2           |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA       |                    |               |                 | 500.000                            |                 | 550.000                             | 110,0           | 550.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 500.000                            |                 | 550.000                             | 110,0           | 550.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU                               |                    |               |                 | 250.000                            |                 | 250.000                             | 100,0           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 250.000                            |                 | 250.000                             | 100,0           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV                            |                    |               |                 | 764.000                            |                 | 764.000                             | 100,0           | 770.000                             | 100,8           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 764.000                            |                 | 764.000                             | 100,0           | 770.000                             | 100,8           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |               |                 | 764.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH                                     |                    | 38.483        |                 | 50.000                             | 129,9           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 38.483        |                 | 50.000                             | 129,9           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 38.483        |                 | 50.000                             | 129,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A784046 | POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 120.000                             | 120,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 120.000                             | 120,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K784037 | PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE                        |                    | 41.795.587    |                 | 86.354.000                         | 206,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmave  |                    | 41.795.587    |                 | 86.354.000                         | 206,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 517     | Dani zajmovi drugim razinama vlasti                                   |                    | 41.795.587    |                 | 86.354.000                         | 206,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6                |                    | 5.284.671     |                 | 469.494.445                        | 8.884,1         | 1.250.570.505                       | 266,4           | 2.009.253.349                       | 160,7           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 1.006.044     |                 | 4.668.000                          | 464,0           | 4.901.400                           | 105,0           | 5.146.471                           | 105,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 873.098       |                 | 4.000.000                          | 458,1           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313     | Doprinosi na plaće                                    |                    | 132.946       |                 | 668.000                            | 502,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                   |                    | 204.347       |                 | 2.405.000                          | 1.176,9         | 2.171.600                           | 90,3            | 1.226.529                           | 56,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          |                    | 84.347        |                 | 870.000                            | 1.031,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       |                    | 50.000        |                 | 90.000                             | 180,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     |                    | 70.000        |                 | 1.395.000                          | 1.992,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  |                    | 4.074.280     |                 | 460.821.445                        | 11.310,5        | 1.242.447.505                       | 269,6           | 2.002.580.349                       | 161,2           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                         |                    | 4.074.280     |                 | 68.083.789                         | 1.671,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                |                    |               |                 | 392.737.656                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                    |               |                 | 1.100.000                          |                 | 1.050.000                           | 95,5            | 300.000                             | 28,6            |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  |                    |               |                 | 350.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     |                    |               |                 | 750.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I<br>III       |                    | 277.017.611   |                 | 164.980.763                        | 59,6            | 2.845.164                           | 1,7             | 2.772.332                           | 97,4            |
| 32      | Materijalni rashodi                                   |                    | 215.974       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          |                    | 166.423       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     |                    | 45.049        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |                    | 4.502         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  |                    | 276.801.637   |                 | 164.980.763                        | 59,6            | 2.845.164                           | 1,7             | 2.772.332                           | 97,4            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                         |                    | 23.705.239    |                 | 33.253.348                         | 140,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                |                    | 253.096.398   |                 | 131.727.415                        | 52,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K784040 | CEB OBRANA OD POPLAVA                                 |                    | 45.000.000    |                 | 70.000.000                         | 155,6           | 191.399.999                         | 273,4           |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove                                |                    | 45.000.000    |                 | 70.000.000                         | 155,6           | 191.399.999                         | 273,4           |                                     |                 |
| 517     | Dani zajmovi drugim razinama vlasti                   |                    | 45.000.000    |                 | 70.000.000                         | 155,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| K784041 | ISPA GRAD KARLOVAC                                    |                    | 1.930.221     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  |                    | 1.060.221     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                         |                    | 1.060.221     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 870.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 386                                       | Kapitalne pomoći   |                    | 870.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T784035                                   | PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA<br>IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA |                    | 710.538          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna               |                    | 710.323          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                                      |                    | 710.323          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Izdaci za dane zajmove   |                    | 215              |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 517                                       | Dani zajmovi drugim razinama vlasti                                |                    | 215              |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35  | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE<br>STANOVANJA                     |                    | 257.939          |                 | 1.100.000                          | 426,5           | 1.340.000                           | 121,8           | 1.340.000                           | 100,0           |
| 3509                                      | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM<br>SUSTAVOM                     |                    | 257.939          |                 | 1.100.000                          | 426,5           | 1.340.000                           | 121,8           | 1.340.000                           | 100,0           |
| A784034                                   | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE   |                    | 257.939          |                 | 1.100.000                          | 426,5           | 1.340.000                           | 121,8           | 1.340.000                           | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 250.069          |                 | 1.100.000                          | 439,9           | 1.340.000                           | 121,8           | 1.340.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                       |                    | 6.000            |                 | 20.000                             | 333,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                    |                  |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                    | 244.069          |                 | 1.000.000                          | 409,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna               |                    | 7.870            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                                      |                    | 7.870            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07710</b>                              | <b>Agencija za zaštitu okoliša</b>                                 | <b>24.749.413</b>  | <b>2.372.663</b> | <b>9,6</b>      |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 15.146.743         | 2.320.113        | 15,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 231.451            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                  | 87.244             | 18.821           | 21,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 4.416.596          | 9.772            | 0,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  | 4.867.379          | 23.957           | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA                               | 24.749.413         | 2.372.663        | 9,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3402                                      | ZAŠTITA OKOLIŠA  | 24.749.413         | 2.372.663        | 9,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A730012                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM                             | 10.983.199         | 2.263.725        | 20,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |





| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T730055                                   | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA<br>STAKLENIČKIH PLINOVA                   |                    | 18.821             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    | 18.821             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 18.821             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07715</b>                              | <b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>                               | <b>407.338.586</b> | <b>593.625.941</b> | <b>145,7</b>    | <b>793.264.602</b>                 | <b>133,6</b>    | <b>765.998.426</b>                  | <b>96,6</b>     | <b>726.076.010</b>                  | <b>94,8</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 30.595.680         | 27.215.509         | 89,0            | 31.197.814                         | 114,6           | 35.343.569                          | 113,3           | 35.952.210                          | 101,7           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 2.750              | 638.428            | 23.218,3        | 724.419                            | 113,5           | 825.655                             | 114,0           | 848.818                             | 102,8           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 127.800.508        | 167.114.141        | 130,8           | 201.267.228                        | 120,4           | 196.525.388                         | 97,6            | 175.143.894                         | 89,1            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 194.074.411        | 295.512.944        | 152,3           | 418.245.894                        | 141,5           | 372.056.293                         | 89,0            | 338.636.504                         | 91,0            |
| 51  | Pomoći EU   | 1.185.645          | 468.107            | 39,5            | 3.339.398                          | 713,4           | 2.020.766                           | 60,5            | 1.239.992                           | 61,4            |
| 52  | Ostale pomoći   | 19.630.905         | 52.367.107         | 266,8           | 62.816.849                         | 120,0           | 58.772.755                          | 93,6            | 50.755.592                          | 86,4            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                                 | 459.186            | 28.723.639         | 6.255,3         | 60.000.000                         | 208,9           | 100.000.000                         | 166,7           | 123.000.000                         | 123,0           |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i<br>ostali instrumenti       | 93.846             | 926.866            | 987,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 61  | Donacije  | 300.152            | 612.800            | 204,2           | 478.000                            | 78,0            | 434.000                             | 90,8            | 444.000                             | 102,3           |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete<br>s osnova osiguranja | 276.654            | 46.400             | 16,8            | 136.000                            | 293,1           | 20.000                              | 14,7            | 55.000                              | 275,0           |
| 83  | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja                                | 32.918.849         | 20.000.000         | 60,8            | 15.059.000                         | 75,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA                                      | 407.338.586        | 593.625.941        | 145,7           | 793.264.602                        | 133,6           | 765.998.426                         | 96,6            | 726.076.010                         | 94,8            |
| 3401                                      | ZAŠTITA PRIRODE   | 407.338.586        | 593.625.941        | 145,7           | 793.264.602                        | 133,6           | 765.998.426                         | 96,6            | 726.076.010                         | 94,8            |
| A779047                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA)              |                    |                    |                 | 659.389.612                        |                 | 595.439.434                         | 90,3            | 532.691.379                         | 89,5            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |                    |                    |                 | 171.953.357                        |                 | 176.455.782                         | 102,6           | 180.543.185                         | 102,3           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    |                    |                 | 141.997.766                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |                    |                 | 5.154.950                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  |                    |                    |                 | 24.800.641                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    |                    |                 | 201.824.916                        |                 | 202.712.890                         | 100,4           | 208.447.409                         | 102,8           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                    |                 | 8.811.884                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   |                    |                    |                 | 77.585.434                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323       | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 90.124.499                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 1.025.304                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 24.277.795                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>  |                    |               |                 | <b>1.397.800</b>                   |                 | <b>1.517.060</b>                    | <b>108,5</b>    | <b>1.475.820</b>                    | <b>97,3</b>     |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove   |                    |               |                 | 112.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343       | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 1.285.800                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>   |                    |               |                 | <b>50.000</b>                      |                 | <b>130.000</b>                      | <b>260,0</b>    | <b>130.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              |                    |               |                 | <b>19.303.300</b>                  |                 | <b>15.550.050</b>                   | <b>80,6</b>     | <b>15.799.050</b>                   | <b>101,6</b>    |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 18.053.300                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    |               |                 | 1.250.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          |                    |               |                 | <b>69.200</b>                      |                 | <b>69.200</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>69.200</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   |                    |               |                 | 69.200                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>   |                    |               |                 | <b>4.838.940</b>                   |                 | <b>4.733.820</b>                    | <b>97,8</b>     | <b>5.196.250</b>                    | <b>109,8</b>    |
| 381       | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 1.715.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete   |                    |               |                 | 3.123.940                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                             |                    |               |                 | <b>11.880.900</b>                  |                 | <b>11.945.500</b>                   | <b>100,5</b>    | <b>11.950.500</b>                   | <b>100,0</b>    |
| 411       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva  |                    |               |                 | 1.600.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412       | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 10.280.900                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               |                    |               |                 | <b>156.602.209</b>                 |                 | <b>136.225.610</b>                  | <b>87,0</b>     | <b>91.303.500</b>                   | <b>67,0</b>     |
| 421       | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 75.349.333                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422       | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 27.288.375                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423       | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 42.866.941                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                               |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 425       | Višegodišnji nasadi i osnovno stado   |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 | 10.762.560                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                          |                    |               |                 | <b>91.468.990</b>                  |                 | <b>46.099.522</b>                   | <b>50,4</b>     | <b>17.776.465</b>                   | <b>38,6</b>     |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                    |               |                 | 87.067.990                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  |                    |               |                 | 3.761.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 453       | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima  |                    |               |                 | 640.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA<br>NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE                    | 371.319.707        | 542.662.267   | 146,1           | 29.020.178                         | 5,3             | 32.295.890                          | 111,3           | 32.240.328                          | 99,8            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 160.865.570        | 186.572.424   | 116,0           | 23.332.442                         | 12,5            | 25.956.240                          | 111,2           | 26.093.257                          | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 132.806.904        | 153.986.926   | 115,9           | 19.496.411                         | 12,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 5.290.773          | 6.014.287     | 113,7           | 479.211                            | 8,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 22.767.894         | 26.571.211    | 116,7           | 3.356.820                          | 12,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 145.953.654        | 200.751.259   | 137,5           | 5.627.762                          | 2,8             | 6.279.311                           | 111,6           | 6.084.717                           | 96,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 6.339.598          | 8.934.535     | 140,9           | 1.143.758                          | 12,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 68.524.266         | 79.282.769    | 115,7           | 1.833.630                          | 2,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 58.572.540         | 88.468.791    | 151,0           | 2.010.026                          | 2,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 352.257            | 836.614       | 237,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 12.164.993         | 23.228.550    | 190,9           | 640.348                            | 2,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.800.915          | 1.582.544     | 87,9            | 59.974                             | 3,8             | 60.339                              | 100,6           | 62.354                              | 103,3           |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 450.966            | 220.500       | 48,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 1.349.949          | 1.362.044     | 100,9           | 59.974                             | 4,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 35.212             | 89.000        | 252,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.212             | 89.000        | 252,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                     | 1.370.684          | 17.454.320    | 1.273,4         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.352.084          | 16.954.320    | 1.253,9         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 18.600             | 500.000       | 2.688,2         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                 | 31.100             | 76.200        | 245,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                   | 31.100             | 76.200        | 245,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.374.946          | 10.023.300    | 729,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.195.681          | 3.047.000     | 254,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 179.265            | 6.926.310     | 3.863,7         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći   |                    | 49.990        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                                    | 3.471.877          | 12.345.910    | 355,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 630.155            | 2.000.000     | 317,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 2.841.722          | 10.345.910    | 364,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 40.740.003         | 83.895.232    | 205,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 17.289.990         | 33.000.221    | 190,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 10.092.086         | 20.001.046    | 198,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 8.339.109          | 24.105.869    | 289,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 364.396            | 775.000       | 212,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  | 32.780             | 71.000        | 216,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 4.621.642          | 5.942.096     | 128,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 15.258.590         | 29.872.078    | 195,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 15.144.067         | 28.885.118    | 190,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 60.209             | 861.960       | 1.431,6         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   | 54.314             | 125.000       | 230,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 417.157            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 542     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 417.157            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE  | 1.452.448          | 1.133.500     | 78,0            | 1.977.636                          | 174,5           | 2.205.199                           | 111,5           | 2.257.152                           | 102,4           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.125.339          | 832.500       | 74,0            | 1.273.892                          | 153,0           | 1.507.652                           | 118,4           | 1.522.652                           | 101,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 244.000            | 165.500       | 67,8            | 209.000                            | 126,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 881.339            | 667.000       | 75,7            | 1.064.892                          | 159,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |                    | 1.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 1.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 300.109            | 300.000       | 100,0           | 703.744                            | 234,6           | 647.547                             | 92,0            | 684.500                             | 105,7           |
| 421     | Građevinski objekti  | 149.195            | 197.000       | 132,0           | 505.000                            | 256,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 90.000             | 93.000        | 103,3           | 98.744                             | 106,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 60.914             | 10.000        | 16,4            | 100.000                            | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 27.000             |               |                 |                                    |                 | 50.000                              |                 | 50.000                              | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 25.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 2.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A779038 | IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE   | 1.185.645          | 468.107       | 39,5            | 3.339.398                          | 713,4           | 2.020.766                           | 60,5            | 1.239.992                           | 61,4            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 347.214            | 22.618        | 6,5             | 1.024.761                          | 4.530,7         | 1.013.610                           | 98,9            | 592.084                             | 58,4            |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 291.533            | 19.300        | 6,6             | 1.018.440                          | 5.276,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 11.629             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 44.053             | 3.318         | 7,5             | 6.321                              | 190,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 660.108            | 241.789       | 36,6            | 2.044.613                          | 845,6           | 893.536                             | 43,7            | 571.908                             | 64,0            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 95.790             | 4.789         | 5,0             | 118.454                            | 2.473,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 133.268            |               |                 | 142.272                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 323.427            | 237.000       | 73,3            | 1.658.225                          | 699,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 107.622            |               |                 | 125.662                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 3.681              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 3.681              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                     | 413                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 413                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 174.230            |               |                 | 270.024                            |                 | 113.620                             | 42,1            | 76.000                              | 66,9            |
| 421     | Građevinski objekti  | 57.896             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 116.334            |               |                 | 270.024                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                  |                    | 203.700       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                    | 203.700       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K779022 | PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000   | 32.918.849         | 20.000.000    | 60,8            | 15.059.000                         | 75,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 17.702.209         | 8.841.070     | 49,9            | 8.360.320                          | 94,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 31.562             | 505.000       | 1.600,0         | 1.320                              | 0,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 17.622.866         | 8.296.070     | 47,1            | 8.331.000                          | 100,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 46.355             | 40.000        | 86,3            | 28.000                             | 70,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.426              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 300                | 300           | 100,0           | 300                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 300                | 300           | 100,0           | 300                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 394.576            | 3.875.000     | 982,1           | 61.000                             | 1,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 195.358            | 600.000       | 307,1           | 61.000                             | 10,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    | 3.275.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 199.219            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                  | 14.821.764         | 7.283.630     | 49,1            | 6.637.380                          | 91,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 14.821.764         | 7.283.630     | 49,1            | 6.637.380                          | 91,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| K779037 | OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1- CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO | 461.935            | 29.362.067    | 6.356,3         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 207.972            | 426.739       | 205,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 177.451            | 364.111           | 205,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 30.522             | 62.628            | 205,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>200.640</b>     | <b>3.734.141</b>  | <b>1.861,1</b>  |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 18.177             | 34.400            | 189,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 81.934            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 182.463            | 3.569.037         | 1.956,0         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 48.770            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>53.323</b>      | <b>25.201.187</b> | <b>47.261,4</b> |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421            | Građevinski objekti   | 53.323             | 16.002.522        | 30.010,6        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema  |                    | 2.810.575         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   |                    | 5.900.390         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 487.700           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>K779040</b> | <b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 - POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, EDUKACIJSKOG KAPACITETA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ODREDIŠTIMA PRIRODNE BAŠTINE</b> |                    |                   |                 | <b>84.478.778</b>                  |                 | <b>134.037.137</b>                  | <b>158,7</b>    | <b>157.647.159</b>                  | <b>117,6</b>    |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   |                    |                   |                 | <b>3.397.532</b>                   |                 | <b>5.854.311</b>                    | <b>172,3</b>    | <b>6.826.658</b>                    | <b>116,6</b>    |
| 311            | Plaće (Bruto)   |                    |                   |                 | 2.913.657                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |                   |                 | 8.750                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  |                    |                   |                 | 475.125                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  |                    |                   |                 | <b>9.217.685</b>                   |                 | <b>16.269.130</b>                   | <b>176,5</b>    | <b>18.629.883</b>                   | <b>114,5</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                   |                 | 446.804                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   |                    |                   |                 | 580.726                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   |                    |                   |                 | 7.297.020                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |                   |                 | 108.579                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |                   |                 | 784.556                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  |                    |                   |                 | <b>9.300</b>                       |                 | <b>9.430</b>                        | <b>101,4</b>    | <b>9.430</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi  |                    |                   |                 | 9.300                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>   |                    |                   |                 | <b>41.750</b>                      |                 | <b>118.273</b>                      | <b>283,3</b>    | <b>111.248</b>                      | <b>94,1</b>     |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora   |                    |                   |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 353            | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava   |                    |                   |                 | 21.750                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  |                    |                   |                 | <b>67.672</b>                      |                 | <b>309.296</b>                      | <b>457,1</b>    | <b>227.000</b>                      | <b>73,4</b>     |

| Šifra | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                |                    |               |                 | 67.672                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 19.957                             |                 | 35.133                              | 176,0           | 64.870                              | 184,6           |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    |               |                 | 19.957                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38    | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 5.224.440                          |                 | 6.086.219                           | 116,5           | 220.000                             | 3,6             |
| 381   | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 67.683                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382   | Kapitalne donacije  |                    |               |                 | 6.153                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386   | Kapitalne pomoći  |                    |               |                 | 5.150.604                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                    |               |                 | 1.299.546                          |                 | 2.124.517                           | 163,5           | 2.771.450                           | 130,5           |
| 411   | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              |                    |               |                 | 275.722                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412   | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 1.023.824                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    |               |                 | 59.468.845                         |                 | 100.002.680                         | 168,2           | 126.576.922                         | 126,6           |
| 421   | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 43.632.558                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422   | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 6.379.464                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423   | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 1.899.516                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                    |               |                 | 366.535                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    |               |                 | 7.190.772                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                    |               |                 | 5.732.051                          |                 | 3.228.148                           | 56,3            | 2.209.698                           | 68,5            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                    |               |                 | 5.732.051                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>07720</b>                              | <b>Državni hidrometeorološki zavod</b>                                   | <b>113.348.259</b> | <b>108.288.692</b> | <b>95,5</b>     | <b>125.269.178</b>                 | <b>115,7</b>    | <b>160.222.343</b>                  | <b>127,9</b>    | <b>170.417.198</b>                  | <b>106,4</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 82.031.705         | 82.342.500         | 100,4           | 85.567.432                         | 103,9           | 87.502.571                          | 102,3           | 88.153.651                          | 100,7           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 14.840.911         | 11.210.000         | 75,5            | 11.410.000                         | 101,8           | 11.410.000                          | 100,0           | 11.410.000                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 53.766             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 53.147             | 197.870            | 372,3           | 197.870                            | 100,0           | 197.870                             | 100,0           | 197.870                             | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći  | 14.559.940         | 9.992.822          | 68,6            | 17.029.776                         | 170,4           | 24.945.802                          | 146,5           | 24.560.577                          | 98,5            |
| 54  | Pomoći proračunskim korisnicima temeljem<br>prijenosa sredstava EU       | 89.154             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                       |                    |                    |                 | 1.544.100                          |                 | 646.100                             | 41,8            | 575.100                             | 89,0            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                                | 1.494.382          | 4.007.500          | 268,2           | 9.000.000                          | 224,6           | 35.000.000                          | 388,9           | 45.000.000                          | 128,6           |
| 61  | Donacije   | 225.253            | 538.000            | 238,8           | 520.000                            | 96,7            | 520.000                             | 100,0           | 520.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA                                     | 113.348.259        | 108.288.692        | 95,5            | 125.269.178                        | 115,7           | 160.222.343                         | 127,9           | 170.417.198                         | 106,4           |
| 3407                                      | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA<br>ZRAKA                            | 113.348.259        | 108.288.692        | 95,5            | 125.269.178                        | 115,7           | 160.222.343                         | 127,9           | 170.417.198                         | 106,4           |
| A654000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 46.693.750         | 46.972.772         | 100,6           | 46.556.232                         | 99,1            | 46.722.571                          | 100,4           | 46.973.651                          | 100,5           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 38.181.335         | 38.531.300         | 100,9           | 38.323.232                         | 99,5            | 38.514.571                          | 100,5           | 38.765.651                          | 100,7           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 31.612.135         | 32.150.000         | 101,7           | 32.257.210                         | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.130.275          | 863.750            | 76,4            | 530.000                            | 61,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 5.438.925          | 5.517.550          | 101,4           | 5.536.022                          | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 8.283.233          | 8.241.472          | 99,5            | 8.015.000                          | 97,3            | 7.990.000                           | 99,7            | 7.990.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.991.549          | 1.875.000          | 94,1            | 1.950.000                          | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 2.814.262          | 2.736.700          | 97,2            | 2.624.500                          | 95,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 3.084.809          | 3.205.000          | 103,9           | 3.105.000                          | 96,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 53.766             | 154.772            | 287,9           | 60.500                             | 39,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 338.848            | 270.000            | 79,7            | 275.000                            | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 84.182             | 69.000             | 82,0            | 84.000                             | 121,7           | 84.000                              | 100,0           | 84.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 84.182             | 69.000             | 82,0            | 84.000                             | 121,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 65.000             | 54.000             | 83,1            | 54.000                             | 100,0           | 54.000                              | 100,0           | 54.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 65.000             | 54.000             | 83,1            | 54.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 80.000             | 77.000        | 96,3            | 80.000                             | 103,9           | 80.000                              | 100,0           | 80.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 80.000             | 77.000        | 96,3            | 80.000                             | 103,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA<br>ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA             | 18.736.582         | 16.502.500    | 88,1            | 16.607.500                         | 100,6           | 16.807.500                          | 101,2           | 16.807.500                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 16.294.356         | 15.000.000    | 92,1            | 15.105.000                         | 100,7           | 15.105.000                          | 100,0           | 15.105.000                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.674.587          | 1.600.000     | 95,5            | 1.600.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 5.265.341          | 4.895.000     | 93,0            | 5.000.000                          | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.292.370          | 8.450.000     | 90,9            | 8.450.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 62.059             | 55.000        | 88,6            | 55.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 2.442.225          | 1.502.500     | 61,5            | 1.502.500                          | 100,0           | 1.702.500                           | 113,3           | 1.702.500                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 18.400             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.410.700          | 1.485.000     | 61,6            | 1.485.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 13.125             | 17.500        | 133,3           | 17.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,<br>HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 2.352.558          | 1.983.000     | 84,3            | 1.983.000                          | 100,0           | 1.983.000                           | 100,0           | 1.983.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.232.558          | 1.873.000     | 83,9            | 1.873.000                          | 100,0           | 1.873.000                           | 100,0           | 1.873.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 120.000            | 115.000       | 95,8            | 115.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 250.000            | 248.000       | 99,2            | 248.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.862.558          | 1.510.000     | 81,1            | 1.510.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 120.000            | 110.000       | 91,7            | 110.000                            | 100,0           | 110.000                             | 100,0           | 110.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 120.000            | 110.000       | 91,7            | 110.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I<br>VITALNE INFRASTRUKTURE RH                  | 1.165.598          | 1.030.500     | 88,4            | 1.186.500                          | 115,1           | 1.236.500                           | 104,2           | 1.236.500                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.165.598          | 1.030.500     | 88,4            | 1.186.500                          | 115,1           | 1.236.500                           | 104,2           | 1.236.500                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 199.865            | 270.000       | 135,1           | 270.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.470              | 2.500         | 101,2           | 2.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 949.264            | 750.000       | 79,0            | 900.000                            | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 14.000             | 8.000         | 57,1            | 14.000                             | 175,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A654021 | OBRANA OD TUČE  | 17.358.521         | 12.543.000    | 72,3            | 12.572.500                         | 100,2           | 12.572.500                          | 100,0           | 12.572.500                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 16.811.994         | 12.011.437    | 71,4            | 11.950.000                         | 99,5            | 11.950.000                          | 100,0           | 11.950.000                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 304.041            | 395.000       | 129,9           | 395.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 8.255.207          | 5.065.000     | 61,4            | 5.065.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.143.173          | 6.301.437     | 77,4            | 6.240.000                          | 99,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 109.573            | 250.000       | 228,2           | 250.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 103.200            | 105.000       | 101,7           | 105.000                            | 100,0           | 105.000                             | 100,0           | 105.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 103.200            | 105.000       | 101,7           | 105.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 408.327            | 246.563       | 60,4            | 317.500                            | 128,8           | 317.500                             | 100,0           | 317.500                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 161.875            | 48.563        | 30,0            | 110.000                            | 226,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 246.452            | 180.000       | 73,0            | 182.500                            | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    | 18.000        |                 | 25.000                             | 138,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 35.000             | 180.000       | 514,3           | 200.000                            | 111,1           | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 35.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            |                    | 180.000       |                 | 200.000                            | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU                               | 2.300.943          | 1.141.500     | 49,6            | 1.134.000                          | 99,3            | 1.214.000                           | 107,1           | 1.214.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.300.943          | 1.141.500     | 49,6            | 1.134.000                          | 99,3            | 1.214.000                           | 107,1           | 1.214.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 203.492            | 214.000       | 105,2           | 214.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 609.734            | 82.500        | 13,5            | 70.000                             | 84,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.164.556          | 745.000       | 64,0            | 750.000                            | 100,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 323.162            | 100.000       | 30,9            | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE   | 9.738.705          | 11.995.000    | 123,2           | 15.210.000                         | 126,8           | 16.410.000                          | 107,9           | 16.810.000                          | 102,4           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.738.705          | 11.995.000    | 123,2           | 15.210.000                         | 126,8           | 16.410.000                          | 107,9           | 16.810.000                          | 102,4           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.038.705          | 1.010.000     | 97,2            | 960.000                            | 95,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 8.700.000          | 10.985.000    | 126,3           | 14.250.000                         | 129,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA                      | 6.494.376          | 5.763.500     | 88,7            | 3.815.000                          | 66,2            | 3.865.000                           | 101,3           | 3.885.000                           | 100,5           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.310.110          | 4.610.000     | 107,0           | 3.665.000                          | 79,5            | 3.765.000                           | 102,7           | 3.785.000                           | 100,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 174.589            | 235.000       | 134,6           | 245.000                            | 104,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 224.462            | 935.000       | 416,6           | 950.000                            | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.911.059          | 3.435.000     | 87,8            | 2.465.000                          | 71,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 5.000         |                 | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.184.266          | 1.123.500     | 51,4            | 150.000                            | 13,4            | 100.000                             | 66,7            | 100.000                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    | 86.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.154.266          | 1.027.500     | 47,7            | 120.000                            | 11,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 30.000             | 10.000        | 33,3            | 30.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654052 | INFORMATIZACIJA   | 2.200.486          | 1.574.500     | 71,6            | 1.587.000                          | 100,8           | 1.617.000                           | 101,9           | 1.617.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 269.972            | 260.000       | 96,3            | 270.000                            | 103,8           | 300.000                             | 111,1           | 300.000                             | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    | 10.000        |                 | 30.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 269.972            | 250.000       | 92,6            | 240.000                            | 96,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 300.000            |               |                 | 2.000                              |                 | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 300.000            |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.544.764          | 1.194.500     | 77,3            | 1.195.000                          | 100,0           | 1.195.000                           | 100,0           | 1.195.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 688.104            | 677.500       | 98,5            | 680.000                            | 100,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 856.659            | 517.000       | 60,4            | 515.000                            | 99,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 85.750             | 120.000       | 139,9           | 120.000                            | 100,0           | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 85.750             | 120.000       | 139,9           | 120.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN   | 444.325            | 500.000       | 112,5           | 588.300                            | 117,7           | 500.000                             | 85,0            | 500.000                             | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 88.300                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 75.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 13.300                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 439.956            | 476.000       | 108,2           | 476.000                            | 100,0           | 476.000                             | 100,0           | 476.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 65.075             | 135.000       | 207,5           | 135.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 248                | 5.000         | 2.016,1         | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 370.569            | 331.000       | 89,3            | 331.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 4.064              | 5.000         | 123,0           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 369                | 1.000         | 271,0           | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 369                | 1.000         | 271,0           | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 4.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    | 23.000        |                 | 23.000                             | 100,0           | 23.000                              | 100,0           | 23.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    | 8.000         |                 | 8.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 82.619             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654061 | CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U<br>JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)  | 13.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 13.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 8.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 951.851            | 800.000       | 84,0            | 1.091.200                          | 136,4           | 1.300.000                           | 119,1           | 1.300.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 951.851            | 800.000       | 84,0            | 1.091.200                          | 136,4           | 1.300.000                           | 119,1           | 1.300.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 951.851            | 800.000       | 84,0            | 1.091.200                          | 136,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA   | 20.000             | 137.500       | 687,5           | 120.000                            | 87,3            | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 20.000             | 137.500       | 687,5           | 120.000                            | 87,3            | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 20.000             | 137.500       | 687,5           | 120.000                            | 87,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| K654066 | USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG<br>POMORSKOG CENTRA U SPLITU  | 5.000              | 2.000         | 40,0            | 2.000                              | 100,0           | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.000              | 2.000         | 40,0            | 2.000                              | 100,0           | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000              | 2.000         | 40,0            | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K654067 | LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U<br>PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN   | 5.545              | 10.000        | 180,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.545              | 10.000        | 180,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.545              | 10.000        | 180,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654068 | UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE<br>EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM<br>PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO<br>UBLAŽAVANJE - ECLAIRE | 179.379            | 181.300       | 101,1           | 181.300                            | 100,0           | 181.300                             | 100,0           | 181.300                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 178.896            | 138.000       | 77,1            | 138.000                            | 100,0           | 138.000                             | 100,0           | 138.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 36.219             | 70.000        | 193,3           | 70.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 72.880             | 13.000        | 17,8            | 13.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 69.797             | 53.000        | 75,9            | 53.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 2.000         |                 | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 483                | 1.000         | 207,2           | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 483                | 1.000         | 207,2           | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 42.300        |                 | 42.300                             | 100,0           | 42.300                              | 100,0           | 42.300                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 23.000        |                 | 23.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 30.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654074 | OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA<br>KONKURENTNOST PRIORITET 2   | 1.494.382          | 395.000       | 26,4            | 7.000                              | 1,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 60.253             | 26.250        | 43,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 51.397             | 22.500        | 43,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 8.856              | 3.750         | 42,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 380.884            | 117.500       | 30,8            | 7.000                              | 6,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 139.976            | 42.500        | 30,4            | 2.000                              | 4,7             |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 147.242            | 42.500        | 28,9            | 3.000                              | 7,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 52.765             | 20.000        | 37,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 40.901             | 12.500        | 30,6            | 2.000                              | 16,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 368.342            | 125.000       | 33,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 368.342            | 125.000       | 33,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 235.091            | 126.250       | 53,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 23.091             | 126.250       | 546,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 212.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini   | 449.812            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 449.812            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654075 | USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU<br>SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU<br>TERITORIJALNOG PLANIRANJA  | 65.156             | 1.000         | 1,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 65.156             | 1.000         | 1,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 500           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 40.376             | 500           | 1,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 24.780             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654076 | INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-<br>INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA<br>ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE<br>ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET | 8.401              | 7.520         | 89,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 8.401              | 7.520         | 89,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 8.401              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 7.520         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K654079 | OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE<br>INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE -<br>EU CIRCLE   | 53.147             | 197.870       | 372,3           | 197.870                            | 100,0           | 197.870                             | 100,0           | 197.870                             | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 28.017             | 23.370        | 83,4            | 23.370                             | 100,0           | 23.370                              | 100,0           | 23.370                              | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 23.906             | 20.000        | 83,7            | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.112              | 3.370         | 82,0            | 3.370                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 25.020             | 156.500       | 625,5           | 156.500                            | 100,0           | 156.500                             | 100,0           | 156.500                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 24.096             | 26.000        | 107,9           | 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   | 924                | 11.000        | 1.190,5         | 11.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 110                | 1.000         | 913,0           | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 110                | 1.000         | 913,0           | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 17.000        |                 | 17.000                             | 100,0           | 17.000                              | 100,0           | 17.000                              | 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<br>KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 -<br>PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE<br>MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE<br>ZRAKA -AIRQ |                    | 3.300.000     |                 | 8.049.176                          | 243,9           | 16.567.102                          | 205,8           | 17.141.777                          | 103,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 387.000                            |                 | 230.000                             | 59,4            | 79.000                              | 34,3            |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 320.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 67.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 1.547.507                          |                 | 1.403.282                           | 90,7            | 1.148.395                           | 81,8            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 135.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 440.310                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 928.897                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 42.800                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 3.300.000     |                 | 6.114.669                          | 185,3           | 14.933.820                          | 244,2           | 15.914.382                          | 106,6           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 696.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 3.200.000     |                 | 4.475.469                          | 139,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    | 100.000       |                 | 114.700                            | 114,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 | 828.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I<br>KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 -<br>MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE                     |                    |               |                 |                                    |                 | 8.610.000                           |                 | 8.600.000                           | 99,9            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 |                                    |                 | 3.017.500                           |                 | 3.017.500                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 |                                    |                 | 5.592.500                           |                 | 5.582.500                           | 99,8            |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I<br>KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 -<br>MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE<br>MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC |                    | 807.500       |                 | 10.630.500                         | 1.316,5         | 27.463.900                          | 258,4           | 36.494.000                          | 132,9           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 2.047.500                          |                 | 5.030.000                           | 245,7           | 5.776.000                           | 114,8           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 17.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 1.950.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 807.500       |                 | 8.583.000                          | 1.062,9         | 22.433.900                          | 261,4           | 30.718.000                          | 136,9           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 807.500       |                 | 7.972.500                          | 987,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 | 50.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654083 | KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE<br>INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I<br>JONSKOG MORA - CapRadNet                                 |                    |               |                 | 111.000                            |                 | 111.000                             | 100,0           | 111.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 110.000                            |                 | 110.000                             | 100,0           | 110.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 1.000                              |                 | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K654084 | INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD<br>POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM<br>SLIVOVIMA - FRISCO 1                                      |                    |               |                 | 1.544.100                          |                 | 646.100                             | 41,8            | 575.100                             | 89,0            |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               |                    |                  |                 | 141.100                            |                 | 211.100                             | 149,6           | 141.100                             | 66,8            |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                      |                    |                  |                 | 120.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                 |                    |                  |                 | 21.100                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                |                    |                  |                 | 1.133.000                          |                 | 435.000                             | 38,4            | 434.000                             | 99,8            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                       |                    |                  |                 | 38.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  |                    |                  |                 | 1.095.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |                    |                  |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                              |                    |                  |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |                  |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                               |                    |                  |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07725</b>                              | <b>Državni zavod za zaštitu prirode</b>            | <b>10.491.255</b>  | <b>1.824.319</b> | <b>17,4</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                             | 8.377.496          | 1.823.369        | 21,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                          | 41.566             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi                                   | 170.771            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                  | 10.203             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći                                      | 1.693.339          |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53  | Inozemne darovnice                                 | 22.243             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                 | 135.252            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 562                                       | Kohezijski fond (CF)                               | 40.386             | 950              | 2,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA               | 10.491.255         | 1.824.319        | 17,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3401                                      | ZAŠTITA PRIRODE                                    | 10.491.255         | 1.824.319        | 17,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A779028                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                       | 7.505.743          | 1.797.212        | 23,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 5.235.017          | 1.432.620        | 27,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                      | 4.403.822          | 1.210.549        | 27,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                        | 75.448             | 19.276           | 25,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                 | 755.747            | 202.795          | 26,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 2.191.962          | 364.103          | 16,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                       | 262.207            | 49.136           | 18,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 134.551            | 11.187        | 8,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 1.673.695          | 298.708       | 17,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 14.601             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 106.907            | 5.072         | 4,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                              | 6.011              | 489           | 8,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi                       | 6.011              | 489           | 8,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.753             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 72.753             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A779033 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE                          | 1.906.072          | 1.081         | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 1.905.961          | 1.081         | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     | 252.596            | 1.081         | 0,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 16.231             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 1.521.295          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 36.873             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 78.967             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                              | 111                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi                       | 111                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K779029 | INFORMATIZACIJA ZAVODA                           | 389.861            | 25.076        | 6,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 351.546            | 25.076        | 7,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  | 3.375              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 348.171            | 25.076        | 7,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.316             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 38.316             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K779030 | OPREMANJE ZAVODA                                 | 20.750             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.750             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 20.750             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K779031 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE             | 313.080            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                              | 304.455            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                | 304.455            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.625              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                | 8.625              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K779034 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3           | 47.513             | 950           | 2,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32  | Materijalni rashodi  | 47.513             | 950               | 2,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 47.513             | 950               | 2,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T779027                                   | MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH<br>KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET | 285.993            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 58.664             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 50.049             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 8.615              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 227.328            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 44.745             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 3.883              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 164.956            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 7.099              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.646              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T779036                                   | GEF PROJEKT PODRŠKA U PROVEDBI<br>STRATEŠKOG PLANA CBD                       | 22.243             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 21.970             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 21.970             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 273                |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 273                |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07730</b>                              | <b>Hrvatska agencija za okoliš i prirodu</b>                                 |                    | <b>44.255.479</b> |                 | <b>47.772.448</b>                  | <b>107,9</b>    | <b>52.132.056</b>                   | <b>109,1</b>    | <b>66.003.305</b>                   | <b>126,6</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   |                    | 19.979.002        |                 | 30.898.266                         | 154,7           | 37.667.221                          | 121,9           | 40.322.215                          | 107,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                    | 1.047.991         |                 | 545.000                            | 52,0            | 82.000                              | 15,0            | 34.000                              | 41,5            |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                    | 2.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  |                    | 4.787.852         |                 | 6.489.200                          | 135,5           | 2.432.400                           | 37,5            | 2.200.000                           | 90,4            |
| 51  | Pomoći EU  |                    | 312.718           |                 | 69.422                             | 22,2            | 54.400                              | 78,4            |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 14.657.931        |                 | 6.770.560                          | 46,2            | 1.896.035                           | 28,0            | 3.447.090                           | 181,8           |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   |                    | 9.669             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 562                                       | Kohezijski fond (CF)   |                    | 3.458.316         |                 | 3.000.000                          | 86,7            | 10.000.000                          | 333,3           | 20.000.000                          | 200,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA   |                    | 44.255.479        |                 | 47.772.448                         | 107,9           | 52.132.056                          | 109,1           | 66.003.305                          | 126,6           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 3401    | ZAŠTITA PRIRODE  |                    | 6.880.693     |                 | 4.527.091                          | 65,8            | 12.554.091                          | 277,3           | 24.245.890                          | 193,1           |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE  |                    | 2.379.297     |                 | 1.054.091                          | 44,3            | 1.054.091                           | 100,0           | 1.245.890                           | 118,2           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 2.379.297     |                 | 1.024.091                          | 43,0            | 1.024.091                           | 100,0           | 1.215.890                           | 118,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 285.600       |                 | 283.906                            | 99,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 26.000        |                 | 14.000                             | 53,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 1.974.957     |                 | 609.745                            | 30,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 43.900        |                 | 41.740                             | 95,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 48.840        |                 | 74.700                             | 152,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 30.000                             |                 | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I<br>KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE<br>O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA<br>OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE<br>BIORAZNOLIKOŠĆU |                    | 2.647.120     |                 | 3.450.000                          | 130,3           | 11.500.000                          | 333,3           | 23.000.000                          | 200,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 315.500       |                 | 566.734                            | 179,6           | 916.228                             | 161,7           | 1.270.209                           | 138,6           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 269.700       |                 | 457.000                            | 169,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 45.800        |                 | 109.734                            | 239,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.831.620     |                 | 2.424.525                          | 132,4           | 10.516.072                          | 433,7           | 21.627.581                          | 205,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 29.647        |                 | 286.505                            | 966,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 50.000        |                 | 87.710                             | 175,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 1.731.973     |                 | 2.004.860                          | 115,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 20.000        |                 | 45.450                             | 227,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  |                    |               |                 | 69.065                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 69.065                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 500.000       |                 | 389.676                            | 77,9            | 67.700                              | 17,4            | 102.210                             | 151,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 500.000       |                 | 389.676                            | 77,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K905006 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3   |                    | 1.471.537     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.471.537     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 40.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 1.426.537     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 5.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K905015 | IPA 2011 FFRAC-ENIA - JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM) |                    | 306.054       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 306.054       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 306.054       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T905007 | MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET  |                    | 76.685        |                 | 23.000                             | 30,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 2.376         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 2.376         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 74.309        |                 | 23.000                             | 31,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 419           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 73.890        |                 | 23.000                             | 31,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 3402    | ZAŠTITA OKOLIŠA   |                    | 37.374.786    |                 | 43.245.357                         | 115,7           | 39.577.965                          | 91,5            | 41.757.415                          | 105,5           |
| A905001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  |                    | 13.820.770    |                 | 20.420.610                         | 147,8           | 21.579.915                          | 105,7           | 21.560.415                          | 99,9            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 9.939.145     |                 | 15.376.610                         | 154,7           | 16.430.915                          | 106,9           | 16.535.915                          | 100,6           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 8.111.278     |                 | 12.960.000                         | 159,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 407.374       |                 | 150.000                            | 36,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 1.420.493     |                 | 2.266.610                          | 159,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 3.873.517     |                 | 5.035.000                          | 130,0           | 5.138.000                           | 102,0           | 5.013.000                           | 97,6            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 591.989       |                 | 725.000                            | 122,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 246.550       |                 | 238.000                            | 96,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 2.772.076     |                 | 3.775.000                          | 136,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 52.700        |                 | 20.000                             | 38,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 210.202       |                 | 277.000                            | 131,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    | 8.108         |                 | 9.000                              | 111,0           | 11.000                              | 122,2           | 11.500                              | 104,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    | 8.108         |                 | 9.000                              | 111,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A905008 | PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA   |                    | 483.207       |                 | 730.000                            | 151,1           | 252.000                             | 34,5            | 194.000                             | 77,0            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 483.207       |                 | 730.000                            | 151,1           | 252.000                             | 34,5            | 194.000                             | 77,0            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 28.207        |                 | 80.000                             | 283,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 450.000       |                 | 645.000                            | 143,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 5.000         |                 | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A905009 | IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA  |                    | 1.250.000     |                 | 1.122.000                          | 89,8            | 1.150.000                           | 102,5           | 1.725.000                           | 150,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.250.000     |                 | 1.122.000                          | 89,8            | 1.150.000                           | 102,5           | 1.725.000                           | 150,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 70.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.250.000     |                 | 1.002.000                          | 80,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A905017 | IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH<br>TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U<br>EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE |                    |               |                 | 4.361.875                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 4.361.875                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 4.361.875                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA<br>TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV<br>PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA |                    |               |                 | 4.749.500                          |                 | 10.330.000                          | 217,5           | 10.130.000                          | 98,1            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 4.450.000                          |                 | 10.030.000                          | 225,4           | 9.830.000                           | 98,0            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 4.350.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 299.500                            |                 | 300.000                             | 100,2           | 300.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 299.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K905002 | INFORMATIZACIJA AGENCIJE  |                    | 1.341.219     |                 | 1.648.100                          | 122,9           | 1.620.000                           | 98,3            | 1.870.000                           | 115,4           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.206.219     |                 | 1.463.100                          | 121,3           | 1.450.000                           | 99,1            | 1.650.000                           | 113,8           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 17.700        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.188.519     |                 | 1.463.100                          | 123,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   |                    | 20.000        |                 | 45.000                             | 225,0           | 30.000                              | 66,7            | 30.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 20.000        |                 | 45.000                             | 225,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 115.000       |                 | 140.000                            | 121,7           | 140.000                             | 100,0           | 190.000                             | 135,7           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 115.000       |                 | 140.000                            | 121,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K905004 | OPREMANJE AGENCIJE  |                    | 53.000        |                 | 10.000                             | 18,9            | 73.000                              | 730,0           | 73.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 |                                    |                 | 8.000                               |                 | 8.000                               | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 53.000        |                 | 10.000                             | 18,9            | 65.000                              | 650,0           | 65.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 53.000        |                 | 10.000                             | 18,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I<br>PRIRODE   |                    | 2.519.120     |                 | 1.605.000                          | 63,7            | 1.605.000                           | 100,0           | 3.205.000                           | 199,7           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 2.519.120     |                 | 1.605.000                          | 63,7            | 1.605.000                           | 100,0           | 3.205.000                           | 199,7           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 2.519.120     |                 | 1.605.000                          | 63,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| T905010 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA<br>TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)                         |                    | 19.000        |                 | 134.000                            | 705,3           | 50.000                              | 37,3            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 19.000        |                 | 134.000                            | 705,3           | 50.000                              | 37,3            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 19.000        |                 | 30.000                             | 157,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 104.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T905012 | STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD<br>HRANE   |                    | 37.268        |                 | 35.022                             | 94,0            | 20.000                              | 57,1            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 37.268        |                 | 35.022                             | 94,0            | 20.000                              | 57,1            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 22.268        |                 | 20.022                             | 89,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T905013 | PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA<br>INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I<br>IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH |                    | 12.659.600    |                 | 1.455.650                          | 11,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 12.339.600    |                 | 1.455.650                          | 11,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 12.339.600    |                 | 1.455.650                          | 11,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 320.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 320.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T905014 | SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE<br>INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE                               |                    | 403.750       |                 | 450.000                            | 111,5           | 431.250                             | 95,8            | 800.000                             | 185,5           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 403.750       |                 | 450.000                            | 111,5           | 431.250                             | 95,8            | 800.000                             | 185,5           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 403.750       |                 | 450.000                            | 111,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| T905016 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA<br>STAKLENIČKIH PLINOVA   |                    | 4.787.852     |                 | 6.489.200                          | 135,5           | 2.432.400                           | 37,5            | 2.200.000                           | 90,4            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 4.735.852     |                 | 6.439.200                          | 136,0           | 2.402.400                           | 37,3            | 2.180.000                           | 90,7            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 725.852       |                 | 744.000                            | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 500           |                 | 5.000                              | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 3.928.000     |                 | 5.582.200                          | 142,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 15.000        |                 | 24.000                             | 160,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 66.500        |                 | 84.000                             | 126,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 52.000        |                 | 50.000                             | 96,2            | 30.000                              | 60,0            | 20.000                              | 66,7            |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 52.000        |                 | 50.000                             | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| T905018 | IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA<br>STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA                                    |                    |               |                 | 34.400                             |                 | 34.400                              | 100,0           |                                     |                 |

| Šifra        | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32           | Materijalni rashodi   |                    |                   |                 | 34.400                             |                 | 34.400                              | 100,0           |                                     |                 |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                   |                 | 17.200                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge   |                    |                   |                 | 17.200                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07735</b> | <b>Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i<br/>naftnih derivata</b>                   |                    | <b>48.000.570</b> |                 | <b>400.912.591</b>                 | <b>835,2</b>    | <b>459.782.409</b>                  | <b>114,7</b>    | <b>473.456.982</b>                  | <b>103,0</b>    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11           | Opći prihodi i primici  |                    | 48.000.570        |                 | 340.912.591                        | 710,2           | 369.782.409                         | 108,5           | 383.456.982                         | 103,7           |
| 71           | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete<br>s osnova osiguranja                 |                    |                   |                 | 60.000.000                         |                 | 90.000.000                          | 150,0           | 90.000.000                          | 100,0           |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | GOSPODARSTVO  |                    | 48.000.570        |                 | 400.912.591                        | 835,2           | 459.782.409                         | 114,7           | 473.456.982                         | 103,0           |
| 3226         | OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I<br>NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE                 |                    | 48.000.570        |                 | 400.912.591                        | 835,2           | 459.782.409                         | 114,7           | 473.456.982                         | 103,0           |
| A910003      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e  |                    | 864.908           |                 | 4.361.345                          | 504,3           | 4.712.590                           | 108,1           | 4.712.590                           | 100,0           |
| 31           | Rashodi za zaposlene  |                    | 230.623           |                 | 2.561.132                          | 1.110,5         | 2.078.138                           | 81,1            | 2.088.020                           | 100,5           |
| 311          | Plaće (Bruto)   |                    | 169.549           |                 | 1.627.297                          | 959,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 25.000            |                 | 565.760                            | 2.263,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 313          | Doprinosi na plaće  |                    | 36.074            |                 | 368.075                            | 1.020,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi   |                    | 609.301           |                 | 1.750.213                          | 287,2           | 2.584.452                           | 147,7           | 2.574.570                           | 99,6            |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 147.775           |                 | 311.749                            | 211,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 81.919            |                 | 208.000                            | 253,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge   |                    | 319.112           |                 | 952.464                            | 298,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 60.495            |                 | 278.000                            | 459,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34           | Financijski rashodi   |                    | 24.984            |                 | 25.000                             | 100,1           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 343          | Ostali financijski rashodi  |                    | 24.984            |                 | 25.000                             | 100,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                  |                    |                   |                 | 25.000                             |                 | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                    |                    |                   |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K910001      | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE<br>OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM<br>DERIVATIMA |                    | 46.815.662        |                 | 395.974.246                        | 845,8           | 454.742.819                         | 114,8           | 468.417.392                         | 103,0           |
| 32           | Materijalni rashodi   |                    | 46.799.662        |                 | 263.113.246                        | 562,2           | 287.947.819                         | 109,4           | 296.682.392                         | 103,0           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 46.789.596       |                 | 214.693.246                        | 458,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                    | 10.066           |                 | 48.420.000                         | 481.025,2       |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    | 16.000           |                 | 30.000                             | 187,5           | 30.000                              | 100,0           |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    | 16.000           |                 | 30.000                             | 187,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 44  | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                     |                    |                  |                 | 132.831.000                        |                 | 166.765.000                         | 125,5           | 171.735.000                         | 103,0           |
| 441                                       | Rashodi za nabavu zaliha   |                    |                  |                 | 132.831.000                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K910002                                   | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA  |                    | 320.000          |                 | 577.000                            | 180,3           | 327.000                             | 56,7            | 327.000                             | 100,0           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     |                    | 200.000          |                 | 350.000                            | 175,0           | 100.000                             | 28,6            | 100.000                             | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                    | 200.000          |                 | 350.000                            | 175,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       |                    | 120.000          |                 | 227.000                            | 189,2           | 227.000                             | 100,0           | 227.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 55.000           |                 | 167.000                            | 303,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      |                    | 65.000           |                 | 60.000                             | 92,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07740</b>                              | <b>Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija</b> |                    | <b>1.023.624</b> |                 | <b>5.517.332</b>                   | <b>539,0</b>    | <b>5.517.332</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>5.517.332</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   |                    | 1.023.624        |                 | 5.517.332                          | 539,0           | 5.517.332                           | 100,0           | 5.517.332                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO   |                    | 1.023.624        |                 | 5.517.332                          | 539,0           | 5.517.332                           | 100,0           | 5.517.332                           | 100,0           |
| 3227                                      | PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI                     |                    | 1.023.624        |                 | 5.517.332                          | 539,0           | 5.517.332                           | 100,0           | 5.517.332                           | 100,0           |
| A911001                                   | 'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  |                    | 1.023.624        |                 | 5.517.332                          | 539,0           | 5.517.332                           | 100,0           | 5.517.332                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 332.201          |                 | 2.713.582                          | 816,8           | 2.713.582                           | 100,0           | 2.713.582                           | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    | 256.435          |                 | 2.290.562                          | 893,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 23.750           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                    | 52.016           |                 | 423.020                            | 813,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 677.127          |                 | 487.750                            | 72,0            | 487.750                             | 100,0           | 487.750                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 72.576           |                 | 155.000                            | 213,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 46.776           |                 | 83.750                             | 179,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 535.397          |                 | 205.000                            | 38,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                    | 22.378           |                 | 44.000                             | 196,6           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34  | Financijski rashodi  |                    | 11.296        |                 | 310.000                            | 2.744,3         | 310.000                             | 100,0           | 310.000                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    | 11.296        |                 | 310.000                            | 2.744,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 3.000         |                 | 6.000                              | 200,0           | 6.000                               | 100,0           | 6.000                               | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 3.000         |                 | 6.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i<br>zajmova   |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 542                                       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od<br>kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom<br>sektoru |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07745</b>                              | <b>Agencija za ugljikovodike</b>   |                    |               |                 | <b>11.166.100</b>                  |                 | <b>9.739.450</b>                    | <b>87,2</b>     | <b>9.763.915</b>                    | <b>100,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  |                    |               |                 | 11.166.100                         |                 | 9.739.450                           | 87,2            | 9.763.915                           | 100,3           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO   |                    |               |                 | 11.166.100                         |                 | 9.739.450                           | 87,2            | 9.763.915                           | 100,3           |
| 3225                                      | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I<br>GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA   |                    |               |                 | 11.166.100                         |                 | 9.739.450                           | 87,2            | 9.763.915                           | 100,3           |
| A919003                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   |                    |               |                 | 9.156.100                          |                 | 8.479.450                           | 92,6            | 8.503.915                           | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 4.885.000                          |                 | 4.908.350                           | 100,5           | 4.932.815                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 4.015.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 670.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 3.420.000                          |                 | 3.120.000                           | 91,2            | 3.120.000                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 320.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 230.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 2.700.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 160.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 1.100                              |                 | 1.100                               | 100,0           | 1.100                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 1.100                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 200.000                            |                 | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 650.000                            |                 | 250.000                             | 38,5            | 250.000                             | 100,0           |

| Šifra        | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422          | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                                  |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A919002      | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH,<br>GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA |                    |               |                 | 1.100.000                          |                 | 600.000                             | 54,5            | 600.000                             | 100,0           |
| 32           | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 600.000                            |                 | 500.000                             | 83,3            | 500.000                             | 100,0           |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                       |                    |               |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 520.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   |                    |               |                 | 500.000                            |                 | 100.000                             | 20,0            | 100.000                             | 100,0           |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                                  |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K919001      | PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE<br>UGLJIKOVODIKA             |                    |               |                 | 910.000                            |                 | 660.000                             | 72,5            | 660.000                             | 100,0           |
| 32           | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 610.000                            |                 | 610.000                             | 100,0           | 610.000                             | 100,0           |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                       |                    |               |                 | 110.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   |                    |               |                 | 300.000                            |                 | 50.000                              | 16,7            | 50.000                              | 100,0           |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                                  |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>07750</b> | <b>Hrvatska energetska regulatorna agencija -<br/>HERA</b>         |                    |               |                 | <b>26.225.000</b>                  |                 | <b>26.200.000</b>                   | <b>99,9</b>     | <b>26.282.950</b>                   | <b>100,3</b>    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                            |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                                  |                    |               |                 | 26.225.000                         |                 | 26.200.000                          | 99,9            | 26.282.950                          | 100,3           |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                          |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | GOSPODARSTVO   |                    |               |                 | 26.225.000                         |                 | 26.200.000                          | 99,9            | 26.282.950                          | 100,3           |
| 3225         | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I<br>GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA       |                    |               |                 | 26.225.000                         |                 | 26.200.000                          | 99,9            | 26.282.950                          | 100,3           |
| A918001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                       |                    |               |                 | 26.225.000                         |                 | 26.200.000                          | 99,9            | 26.282.950                          | 100,3           |
| 31           | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 16.620.000                         |                 | 16.860.000                          | 101,4           | 16.942.950                          | 100,5           |
| 311          | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 13.900.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 330.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313          | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 2.390.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 8.550.000                          |                 | 9.175.000                           | 107,3           | 9.155.000                           | 99,8            |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                       |                    |               |                 | 2.400.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                    |                    |               |                 | 770.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323   | Rashodi za usluge                                  |                    |               |                 | 4.800.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              |                    |               |                 | 480.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34    | Financijski rashodi                                |                    |               |                 | 50.000                             |                 | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 343   | Ostali financijski rashodi                         |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38    | Ostali rashodi                                     |                    |               |                 | 5.000                              |                 | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                      |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412   | Nematerijalna imovina                              |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 500.000                            |                 | 110.000                             | 22,0            | 130.000                             | 118,2           |
| 422   | Postrojenja i oprema                               |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.    | Plan<br>2016.         | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                   | (2)                   | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>080</b>                                | <b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>  | <b>14.009.183.475</b> | <b>14.038.381.245</b> | <b>100,2</b>    | <b>15.616.066.298</b>              | <b>111,2</b>    | <b>15.933.865.453</b>               | <b>102,0</b>    | <b>16.199.463.756</b>               | <b>101,7</b>    |
| <b>08005</b>                              | <b>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</b>  | <b>9.061.996.620</b>  | <b>8.463.557.293</b>  | <b>93,4</b>     | <b>9.399.537.988</b>               | <b>111,1</b>    | <b>9.812.773.575</b>                | <b>104,4</b>    | <b>9.962.349.823</b>                | <b>101,5</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 8.278.454.648         | 8.094.814.120         | 97,8            | 9.105.196.043                      | 112,5           | 9.180.005.757                       | 100,8           | 9.248.547.358                       | 100,7           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 79.909.302            | 43.214.936            | 54,1            | 38.714.255                         | 89,6            | 97.866.538                          | 252,8           | 110.262.673                         | 112,7           |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove  | 2.869.219             | 10.351.088            | 360,8           | 6.396.442                          | 61,8            | 1.374.592                           | 21,5            | 1.219.592                           | 88,7            |
| 14  | Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata | 8.287.710             |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 176.459.487           | 151.541.052           | 85,9            | 35.822.644                         | 23,6            | 35.822.644                          | 100,0           | 35.822.644                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 735.884               | 307.876               | 41,8            | 410.000                            | 133,2           | 412.050                             | 100,5           | 414.110                             | 100,5           |
| 51  | Pomoći EU   | 62.921                | 43.466                | 69,1            | 70.000                             | 161,0           | 70.350                              | 100,5           | 70.701                              | 100,5           |
| 52  | Ostale pomoći   | 276.300               | 1.306.787             | 473,0           | 1.253.507                          | 95,9            | 1.253.507                           | 100,0           | 787.507                             | 62,8            |
| 53  | Inozemne darovnice  | 7.587.204             | 3.437.264             | 45,3            | 4.551.987                          | 132,4           | 3.712.993                           | 81,6            | 3.406.225                           | 91,7            |
| 552                                       | Švicarski instrument  |                       |                       |                 |                                    |                 | 10.413.746                          |                 | 4.290.192                           | 41,2            |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 98.022.758            | 115.718.478           | 118,1           | 167.395.156                        | 144,7           | 280.744.671                         | 167,7           | 275.053.454                         | 98,0            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)   | 395.973.944           | 35.493.554            | 9,0             | 27.949.259                         | 78,7            | 194.007.558                         | 694,1           | 278.050.356                         | 143,3           |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti                                | 1.253.199             | 2.839.277             | 226,6           | 7.353.684                          | 259,0           | 2.664.158                           | 36,2            |                                     |                 |
| 83  | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja  | 12.104.044            | 4.489.395             | 37,1            | 4.425.011                          | 98,6            | 4.425.011                           | 100,0           | 4.425.011                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | OBRAZOVANJE   | 7.936.998.457         | 7.950.252.320         | 100,2           | 9.067.312.238                      | 114,1           | 9.243.969.805                       | 101,9           | 9.267.575.728                       | 100,3           |
| 3701                                      | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA   | 327.912.293           | 322.575.967           | 98,4            | 1.379.902.064                      | 427,8           | 1.497.947.741                       | 108,6           | 1.481.076.108                       | 98,9            |
| A577000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 60.373.269            | 62.786.695            | 104,0           | 66.002.901                         | 105,1           | 65.534.768                          | 99,3            | 65.749.179                          | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 39.628.136            | 42.326.131            | 106,8           | 42.096.969                         | 99,5            | 42.752.201                          | 101,6           | 42.964.201                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 33.230.989            | 35.238.918            | 106,0           | 35.420.517                         | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 425.929               | 739.103               | 173,5           | 296.603                            | 40,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 5.971.217             | 6.348.110             | 106,3           | 6.379.849                          | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 20.188.140            | 20.065.569            | 99,4            | 21.782.765                         | 108,6           | 21.859.400                          | 100,4           | 21.861.811                          | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 2.173.290             | 2.228.138             | 102,5           | 2.371.000                          | 106,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 2.444.106             | 2.519.815             | 103,1           | 2.680.000                          | 106,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 14.891.952            | 14.701.713            | 98,7            | 16.245.765                         | 110,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 347.947            | 246.860       | 70,9            | 45.000                             | 18,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 330.844            | 369.043       | 111,5           | 441.000                            | 119,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 25.995             | 25.995        | 100,0           | 25.000                             | 96,2            | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 25.995             | 25.995        | 100,0           | 25.000                             | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 79.950             | 119.950       | 150,0           | 150.000                            | 125,1           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 79.950             | 119.950       | 150,0           | 150.000                            | 125,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 242.883            | 240.883       | 99,2            | 740.000                            | 307,2           | 740.000                             | 100,0           | 740.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 242.883            | 240.883       | 99,2            | 740.000                            | 307,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 208.166            | 8.167         | 3,9             | 1.208.167                          | 14.793,3        | 8.167                               | 0,7             | 8.167                               | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 208.166            | 8.167         | 3,9             | 1.208.167                          | 14.793,3        |                                     |                 |                                     |                 |
| A557043 | NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE                              | 283.157            | 406.000       | 143,4           | 406.000                            | 100,0           | 406.000                             | 100,0           | 406.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 283.157            | 406.000       | 143,4           | 406.000                            | 100,0           | 406.000                             | 100,0           | 406.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 915                | 9.000         | 984,1           | 9.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 26.550             | 47.000        | 177,0           | 47.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 255.692            | 350.000       | 136,9           | 350.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A577009 | PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA  | 419.515            | 475.005       | 113,2           | 505.556                            | 106,4           | 536.785                             | 106,2           | 567.985                             | 105,8           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 419.515            | 475.005       | 113,2           | 505.556                            | 106,4           | 536.785                             | 106,2           | 567.985                             | 105,8           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 419.515            | 5.490         | 1,3             | 5.556                              | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 469.515       |                 | 500.000                            | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU                      | 22.497.814         | 22.007.814    | 97,8            | 22.047.316                         | 100,2           | 22.228.438                          | 100,8           | 22.339.580                          | 100,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 19.751.470         | 19.241.469    | 97,4            | 19.267.142                         | 100,1           | 19.434.363                          | 100,9           | 19.531.535                          | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 18.247.234         | 17.647.234    | 96,7            | 17.735.470                         | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 6.480              | 106.480       | 1.643,3         | 36.480                             | 34,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.497.756          | 1.487.755     | 99,3            | 1.495.192                          | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.675.055          | 2.685.055     | 100,4           | 2.698.478                          | 100,5           | 2.711.971                           | 100,5           | 2.725.530                           | 100,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.410.327          | 1.410.327     | 100,0           | 1.417.378                          | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.226.210          | 1.236.210     | 100,8           | 1.242.390                          | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 38.518             | 38.518        | 100,0           | 38.710                             | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 71.290             | 81.290        | 114,0           | 81.696                             | 100,5           | 82.104                              | 100,5           | 82.515                              | 100,5           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 71.290             | 81.290        | 114,0           | 81.696                             | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A577013 | IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE<br>KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I<br>SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 78.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  | 78.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 78.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE<br>U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI                    | 929.861            | 479.861       | 51,6            | 479.861                            | 100,0           | 479.861                             | 100,0           | 479.861                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 73.136             | 73.136        | 100,0           | 73.136                             | 100,0           | 73.136                              | 100,0           | 73.136                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 22.210             | 22.210        | 100,0           | 22.210                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.910              | 2.910         | 100,0           | 2.910                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 48.016             | 48.016        | 100,0           | 48.016                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                      | 856.725            | 406.725       | 47,5            | 406.725                            | 100,0           | 406.725                             | 100,0           | 406.725                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 856.725            | 406.725       | 47,5            | 406.725                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA  | 440.643            | 418.691       | 95,0            | 511.324                            | 122,1           | 624.063                             | 122,0           | 1.108.000                           | 177,5           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 40.000        |                 | 40.484                             | 101,2           | 41.569                              | 102,7           | 42.000                              | 101,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 40.000        |                 | 40.484                             | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  | 440.643            | 378.691       | 85,9            | 434.840                            | 114,8           | 546.494                             | 125,7           | 1.030.000                           | 188,5           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 440.643            | 28.691        | 6,5             | 29.324                             | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 350.000       |                 | 405.516                            | 115,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                      |                    |               |                 | 36.000                             |                 | 36.000                              | 100,0           | 36.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  |                    |               |                 | 36.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE<br>KULTURE  | 16.000.000         | 15.822.922    | 98,9            | 16.330.108                         | 103,2           | 16.330.108                          | 100,0           | 16.330.108                          | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 16.000.000         | 15.822.922    | 98,9            | 16.330.108                         | 103,2           | 16.330.108                          | 100,0           | 16.330.108                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 16.000.000         | 15.822.922    | 98,9            | 16.330.108                         | 103,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU   | 278.840            | 278.840       | 100,0           | 292.762                            | 105,0           | 336.500                             | 114,9           | 352.000                             | 104,6           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 278.840            | 278.840       | 100,0           | 292.762                            | 105,0           | 336.500                             | 114,9           | 352.000                             | 104,6           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 78.331             | 78.331        | 100,0           | 92.253                             | 117,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 174.067            | 174.067       | 100,0           | 174.067                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 7.606              | 7.606         | 100,0           | 7.606                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 18.836             | 18.836        | 100,0           | 18.836                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA<br>IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I<br>OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 18.346.073         | 8.325.777     | 45,4            | 6.108.519                          | 73,4            | 6.108.519                           | 100,0           | 6.108.519                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 18.346.073         | 8.325.777     | 45,4            | 6.108.519                          | 73,4            | 6.108.519                           | 100,0           | 6.108.519                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 18.346.073         | 8.325.777     | 45,4            | 6.108.519                          | 73,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH<br>MANJINA  | 1.191.713          | 1.369.628     | 114,9           | 2.369.628                          | 173,0           | 2.369.628                           | 100,0           | 3.000.000                           | 126,6           |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.191.713          | 1.369.628     | 114,9           | 2.369.628                          | 173,0           | 2.369.628                           | 100,0           | 3.000.000                           | 126,6           |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.191.713          | 1.369.628     | 114,9           | 2.369.628                          | 173,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE<br>SURADNJE ŠKOLA                                  | 1.472.602          | 1.472.602     | 100,0           | 1.482.008                          | 100,6           | 1.495.000                           | 100,9           | 1.536.469                           | 102,8           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 356.133            | 356.133       | 100,0           | 393.539                            | 110,5           | 405.000                             | 102,9           | 420.000                             | 103,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 75.594             | 75.594        | 100,0           | 85.000                             | 112,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 8.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 275.554            | 275.554       | 100,0           | 275.554                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.985              | 4.985         | 100,0           | 4.985                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                               | 1.116.469          | 1.116.469     | 100,0           | 1.088.469                          | 97,5            | 1.090.000                           | 100,1           | 1.116.469                           | 102,4           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.116.469          | 1.116.469     | 100,0           | 1.088.469                          | 97,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM<br>UČENICIMA I STUDENTIMA                      | 400.950            | 400.950       | 100,0           | 600.000                            | 149,6           | 405.801                             | 67,6            | 1.000.000                           | 246,4           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                               | 400.950            | 400.950       | 100,0           | 600.000                            | 149,6           | 405.801                             | 67,6            | 1.000.000                           | 246,4           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 400.950            | 400.950       | 100,0           | 600.000                            | 149,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA<br>PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH<br>MANJINA      | 966.601            | 743.601       | 76,9            | 766.601                            | 103,1           | 766.601                             | 100,0           | 1.200.000                           | 156,5           |
| 38      | Ostali rashodi   | 966.601            | 743.601       | 76,9            | 766.601                            | 103,1           | 766.601                             | 100,0           | 1.200.000                           | 156,5           |
| 381     | Tekuće donacije  | 966.601            | 743.601       | 76,9            | 766.601                            | 103,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A577150 | EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U<br>BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB                          | 305                | 3.000         | 983,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi  | 305                | 3.000         | 983,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 305                | 3.000         | 983,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A577155 | UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U<br>EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-<br>ERA.NET/EU FP6 |                    | 42.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 39.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 6.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 3.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    | 3.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    | 3.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A578040 | PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U<br>ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA                          | 345                | 197.744       | 57.312,1        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 196.044       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 161.044       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 5.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 345                | 1.700         | 492,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 345                | 1.700         | 492,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S<br>TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  | 12.833.135         | 11.276.811    | 87,9            | 11.638.276                         | 103,2           | 11.638.276                          | 100,0           | 11.638.276                          | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 12.833.135         | 11.276.811    | 87,9            | 11.638.276                         | 103,2           | 11.638.276                          | 100,0           | 11.638.276                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 12.833.135         | 11.276.811    | 87,9            | 11.638.276                         | 103,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA<br>PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI                      | 22.700.670         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                       | 22.700.670         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna   | 22.700.670         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A578045 | SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE<br>OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA                               | 15.749.979         | 15.724.979    | 99,8            | 15.724.979                         | 100,0           | 15.724.979                          | 100,0           | 15.724.979                          | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 475.000       |                 | 475.000                            | 100,0           | 475.000                             | 100,0           | 475.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 475.000       |                 | 400.000                            | 84,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    |               |                 | 75.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 15.749.979         | 15.249.979    | 96,8            | 15.249.979                         | 100,0           | 15.249.979                          | 100,0           | 15.249.979                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 15.749.979         | 15.249.979    | 96,8            | 15.249.979                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ  | 991.913            | 991.913       | 100,0           | 991.913                            | 100,0           | 1.003.915                           | 101,2           | 1.000.000                           | 99,6            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 991.913            | 991.913       | 100,0           | 991.913                            | 100,0           | 1.003.915                           | 101,2           | 1.000.000                           | 99,6            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 991.913            | 991.913       | 100,0           | 991.913                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU                                       | 1.269.431          | 1.105.431     | 87,1            | 1.305.431                          | 118,1           | 1.321.227                           | 101,2           | 1.356.635                           | 102,7           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 1.269.431          | 1.105.431     | 87,1            | 1.305.431                          | 118,1           | 1.321.227                           | 101,2           | 1.356.635                           | 102,7           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.269.431          | 91.000        | 7,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 1.014.431     |                 | 1.305.431                          | 128,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA | 770.544            | 560.544       | 72,7            | 770.544                            | 137,5           | 779.868                             | 101,2           | 1.000.000                           | 128,2           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 770.544            | 560.544       | 72,7            | 770.544                            | 137,5           | 779.868                             | 101,2           | 1.000.000                           | 128,2           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 770.544            | 560.544       | 72,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    |               |                 | 770.544                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A621034 | STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE   | 112.400            | 90.000        | 80,1            | 90.000                             | 100,0           | 90.900                              | 101,0           | 91.809                              | 101,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 112.400            | 90.000        | 80,1            | 90.000                             | 100,0           | 90.900                              | 101,0           | 91.809                              | 101,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 112.400            | 90.000        | 80,1            | 90.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA  | 5.824.963          | 5.534.963     | 95,0            | 5.534.963                          | 100,0           | 5.534.963                           | 100,0           | 5.534.963                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.824.963          | 5.534.963     | 95,0            | 5.534.963                          | 100,0           | 5.534.963                           | 100,0           | 5.534.963                           | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 5.824.963          | 5.534.963     | 95,0            | 5.534.963                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE   | 423.622            | 630.000       | 148,7           | 730.000                            | 115,9           | 730.000                             | 100,0           | 730.000                             | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 423.622            | 630.000       | 148,7           | 730.000                            | 115,9           | 730.000                             | 100,0           | 730.000                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 423.622            | 630.000       | 148,7           | 730.000                            | 115,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA   | 4.307.470          | 4.665.466     | 108,3           | 4.866.000                          | 104,3           | 5.076.000                           | 104,3           | 5.236.000                           | 103,2           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 819.412            | 877.413       | 107,1           | 906.000                            | 103,3           | 916.000                             | 101,1           | 926.000                             | 101,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 103.344            | 103.344       | 100,0           | 130.000                            | 125,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 39.912             | 89.912        | 225,3           | 90.000                             | 100,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.424              | 3.424         | 100,0           | 10.000                             | 292,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 672.733            | 680.733       | 101,2           | 676.000                            | 99,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 10.000             | 10.000        | 100,0           | 10.000                             | 100,0           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 10.000             | 10.000        | 100,0           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 1.414.999          | 1.872.994     | 132,4           | 2.000.000                          | 106,8           | 2.150.000                           | 107,5           | 2.300.000                           | 107,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.414.999          | 1.872.994     | 132,4           | 2.000.000                          | 106,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.063.059          | 1.905.059     | 92,3            | 1.950.000                          | 102,4           | 2.000.000                           | 102,6           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.063.059          | 1.905.059     | 92,3            | 1.950.000                          | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI  | 544.037            | 538.277       | 98,9            | 532.000                            | 98,8            | 530.000                             | 99,6            | 530.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 483.698            | 477.938       | 98,8            | 482.000                            | 100,8           | 480.000                             | 99,6            | 480.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 116.473            | 110.712       | 95,1            | 90.000                             | 81,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 136.366            | 136.366       | 100,0           | 150.000                            | 110,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.348              | 5.348         | 100,0           | 22.000                             | 411,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 225.512            | 225.512       | 100,0           | 220.000                            | 97,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 60.339             | 60.339        | 100,0           | 50.000                             | 82,9            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 60.339             | 60.339        | 100,0           | 50.000                             | 82,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A679063 | POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET | 16.714             | 42.400        | 253,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 16.544             | 40.700        | 246,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 16.544             | 33.000        | 199,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 4.700         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 3.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 170                | 1.700         | 999,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 170                | 1.700         | 999,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE                               | 240.000            | 292.723       | 122,0           | 330.000                            | 112,7           | 330.000                             | 100,0           | 330.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 240.000            | 292.723       | 122,0           | 330.000                            | 112,7           | 330.000                             | 100,0           | 330.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 13.169        |                 | 30.000                             | 227,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 16.831        |                 | 30.000                             | 178,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 240.000            | 262.723       | 109,5           | 270.000                            | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE                        | 724.650            | 1.691.522     | 233,4           | 1.745.741                          | 103,2           | 1.745.741                           | 100,0           | 1.745.741                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 724.650            | 1.691.522     | 233,4           | 1.745.741                          | 103,2           | 1.745.741                           | 100,0           | 1.745.741                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 724.650            | 1.691.522     | 233,4           | 1.745.741                          | 103,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) |                    | 163.000       |                 | 466.000                            | 285,9           | 466.000                             | 100,0           |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 466.000                            |                 | 466.000                             | 100,0           |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 385.848                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 80.152                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 133.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 34.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 2.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 65.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 32.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU  | 316.228            | 366.228       | 115,8           | 366.228                            | 100,0           | 366.228                             | 100,0           | 390.000                             | 106,5           |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 276.228                            |                 | 276.228                             | 100,0           | 300.000                             | 108,6           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    |               |                 | 276.228                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 90.000                             |                 | 90.000                              | 100,0           | 90.000                              | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    |               |                 | 90.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 316.228            | 366.228       | 115,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 316.228            | 366.228       | 115,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME   | 4.532.880          | 4.782.880     | 105,5           | 3.500.000                          | 73,2            | 3.500.000                           | 100,0           | 3.500.000                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.289.280          | 1.539.280     | 119,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.289.280          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 1.539.280     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 3.243.600          | 3.243.600     | 100,0           | 3.500.000                          | 107,9           | 3.500.000                           | 100,0           | 3.500.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 3.243.600          | 3.243.600     | 100,0           | 3.500.000                          | 107,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA  | 712.800            | 642.800       | 90,2            | 642.800                            | 100,0           | 650.578                             | 101,2           | 668.013                             | 102,7           |
| 35      | Subvencije   | 712.800            | 642.800       | 90,2            | 642.800                            | 100,0           | 650.578                             | 101,2           | 668.013                             | 102,7           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                          | 712.800            | 642.800       | 90,2            | 642.800                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA  | 271.909            | 261.909       | 96,3            | 257.900                            | 98,5            | 243.900                             | 94,6            | 229.900                             | 94,3            |
| 34      | Financijski rashodi  | 271.909            | 261.909       | 96,3            | 257.900                            | 98,5            | 243.900                             | 94,6            | 229.900                             | 94,3            |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 271.909            | 261.909       | 96,3            | 257.900                            | 98,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A767015 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.  | 2.477.499          | 4.377.499     | 176,7           | 4.800.000                          | 109,7           | 5.000.000                           | 104,2           | 5.285.000                           | 105,7           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.477.499          | 3.777.499     | 152,5           | 3.800.000                          | 100,6           | 4.000.000                           | 105,3           | 4.285.000                           | 107,1           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.477.499          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 3.777.499     |                 | 3.800.000                          | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  |                    | 600.000       |                 | 1.000.000                          | 166,7           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  |                    | 600.000       |                 | 1.000.000                          | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A767016 | FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET) | 1.474              | 44.199        | 2.998,5         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 41.699        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 18.717        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 5.500         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 17.482        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.474              | 2.500         | 169,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 1.474              | 2.500         | 169,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A767027 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I<br>ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 406.775            | 416.100       | 102,3           | 416.100                            | 100,0           | 416.100                             | 100,0           | 416.100                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 405.919            | 415.000       | 102,2           | 415.000                            | 100,0           | 415.000                             | 100,0           | 415.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 15.528             | 15.000        | 96,6            | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 390.391            | 400.000       | 102,5           | 400.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 856                | 1.100         | 128,5           | 1.100                              | 100,0           | 1.100                               | 100,0           | 1.100                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 856                | 1.100         | 128,5           | 1.100                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A767028 | HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR  | 249.654            | 249.654       | 100,0           | 248.068                            | 99,4            | 248.068                             | 100,0           | 248.068                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 249.654            | 249.654       | 100,0           | 248.068                            | 99,4            | 248.068                             | 100,0           | 248.068                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 31.688             | 31.688        | 100,0           | 31.688                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 16.781             | 16.781        | 100,0           | 28.000                             | 166,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 51.907             | 51.907        | 100,0           | 51.907                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 149.278            | 149.278       | 100,0           | 136.473                            | 91,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG<br>DRŽAVLJANSTVA                        | 136.929            | 134.492       | 98,2            | 505.000                            | 375,5           | 535.000                             | 105,9           | 555.000                             | 103,7           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 28.434             | 18.434        | 64,8            | 55.000                             | 298,4           | 55.000                              | 100,0           | 55.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 45.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 28.434             | 18.434        | 64,8            | 10.000                             | 54,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                    | 108.496            | 116.058       | 107,0           | 450.000                            | 387,7           | 480.000                             | 106,7           | 500.000                             | 104,2           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 108.496            | 7.562         | 7,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        |                    | 108.496       |                 | 450.000                            | 414,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE  |                    | 128.000       |                 | 128.000                            | 100,0           | 128.000                             | 100,0           | 128.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 128.000       |                 | 128.000                            | 100,0           | 128.000                             | 100,0           | 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           |                                     |                 |                                     |                 |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA<br>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE             |                    |               |                 | 987.428.487                        |                 | 977.554.202                         | 99,0            | 967.778.660                         | 99,0            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                    |                    |               |                 | 987.428.487                        |                 | 977.554.202                         | 99,0            | 967.778.660                         | 99,0            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 987.428.487                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA  | 117.717            | 106.479       | 90,5            | 106.479                            | 100,0           | 106.479                             | 100,0           | 106.479                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 117.717            | 106.479       | 90,5            | 106.479                            | 100,0           | 106.479                             | 100,0           | 106.479                             | 100,0           |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 4.955              | 17.717        | 357,6           | 20.000                             | 112,9           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 112.762            | 88.762        | 78,7            | 86.479                             | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM<br>KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT                    | 185.018            | 269.125       | 145,5           | 269.125                            | 100,0           | 269.125                             | 100,0           | 269.125                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 183.664            | 267.125       | 145,4           | 267.125                            | 100,0           | 267.125                             | 100,0           | 267.125                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 27.703             | 29.000        | 104,7           | 50.000                             | 172,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 103.020            | 214.000       | 207,7           | 193.000                            | 90,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.801              | 11.000        | 610,9           | 11.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 51.141             | 13.125        | 25,7            | 13.125                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.353              | 2.000         | 147,8           | 2.000                              | 100,0           | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 1.353              | 2.000         | 147,8           | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I<br>SREDNJIŠKIM ŠKOLAMA                                   | 2.416.812          | 2.826.812     | 117,0           | 2.826.812                          | 100,0           | 2.900.000                           | 102,6           | 3.000.000                           | 103,4           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 2.416.812          | 2.826.812     | 117,0           | 2.826.812                          | 100,0           | 2.900.000                           | 102,6           | 3.000.000                           | 103,4           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 2.416.812          | 2.826.812     | 117,0           | 2.826.812                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K578044 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA,<br>PRIORITET 2,3 i 4   | 100.887.623        | 67.017.724    | 66,4            | 9.384.238                          | 14,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 683.021            | 429.121       | 62,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 582.732            | 367.574       | 63,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 100.288            | 61.547        | 61,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.232.226          | 2.028.315     | 164,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 196.623            | 100.334       | 51,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 9.149              | 7.000         | 76,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 750.560            | 1.303.636     | 173,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 18.787             | 32.000        | 170,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 257.107            | 585.345       | 227,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    | 1.893.095     |                 | 2.712.748                          | 143,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    | 1.893.095     |                 | 406.912                            | 21,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 2.305.836                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 87.848.494         | 52.784.091    | 60,1            | 6.219.365                          | 11,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 10.773.488         | 1.344.349     | 12,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 5.443.644     |                 | 932.905                            | 17,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 77.075.006         | 45.996.098    | 59,7            | 5.286.460                          | 11,5            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  | 11.064.115         | 9.883.102     | 89,3            | 452.125                            | 4,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 5.818.640          | 358.216       | 6,2             | 452.125                            | 126,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                     | 5.245.475          | 9.524.886     | 181,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 59.768             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 59.768             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA                                    | 8.937.820          | 8.937.820     | 100,0           | 9.620.000                          | 107,6           | 9.716.200                           | 101,0           | 9.813.361                           | 101,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 110.000                            |                 | 111.100                             | 101,0           | 112.211                             | 101,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 110.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 7.426.195          | 7.426.195     | 100,0           | 8.310.000                          | 111,9           | 8.393.100                           | 101,0           | 8.477.030                           | 101,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 7.426.195          | 7.426.195     | 100,0           | 8.310.000                          | 111,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.511.625          | 1.511.625     | 100,0           | 1.200.000                          | 79,4            | 1.212.000                           | 101,0           | 1.224.120                           | 101,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.511.625          | 1.511.625     | 100,0           | 1.200.000                          | 79,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020. - PRIORITET 3                                | 14.439.741         | 69.632.350    | 482,2           | 187.551.241                        | 269,3           | 330.287.849                         | 176,1           | 323.592.298                         | 98,0            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 1.849.331     |                 | 3.013.592                          | 163,0           | 3.106.168                           | 103,1           | 2.982.480                           | 96,0            |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 1.560.862     |                 | 2.517.997                          | 161,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 20.000        |                 | 62.500                             | 312,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 268.469       |                 | 433.095                            | 161,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 6.743.807     |                 | 10.192.061                         | 151,1           | 15.496.163                          | 152,0           | 12.668.484                          | 81,8            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 870.792       |                 | 816.593                            | 93,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 76.080        |                 | 73.200                             | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 2.801.335     |                 | 2.511.951                          | 89,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 100.000       |                 | 120.000                            | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 2.895.600     |                 | 6.670.317                          | 230,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 6.007.800                          |                 | 12.378.900                          | 206,0           | 16.939.875                          | 136,8           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    |               |                 | 901.170                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 5.106.630                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 14.439.741         | 57.377.354    | 397,4           | 134.962.544                        | 235,2           | 187.982.929                         | 139,3           | 179.709.772                         | 95,6            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 8.595.353     |                 | 16.960.087                         | 197,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        |                    |               |                 | 3.284.295                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  | 14.439.741         | 48.782.001    | 337,8           | 114.718.162                        | 235,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 3.206.458     |                 | 32.086.446                         | 1.000,7         | 111.291.689                         | 346,8           | 111.291.687                         | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 32.086.446                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna |                    | 3.206.458     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      |                    | 95.100        |                 | 1.150.000                          | 1.209,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                                   |                    | 95.100        |                 | 1.150.000                          | 1.209,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        |                    | 360.300       |                 | 138.798                            | 38,5            | 32.000                              | 23,1            |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    |                    | 160.300       |                 | 117.300                            | 73,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                       |                    | 200.000       |                 | 21.498                             | 10,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| T578046 | INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)       | 1.384.713          | 3.530.128     | 254,9           | 8.651.393                          | 245,1           | 3.134.303                           | 36,2            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 764.830            | 740.902       | 96,9            | 1.420.260                          | 191,7           | 254.179                             | 17,9            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 400                |               |                 | 14.546                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 759.561            | 738.164       | 97,2            | 1.382.256                          | 187,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 1.907              | 638           | 33,5            | 14.458                             | 2.266,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 2.961              | 2.100         | 70,9            | 8.000                              | 381,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 517.348            | 457.620       | 88,5            | 848.838                            | 185,5           | 149.237                             | 17,6            |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 517.348            | 457.620       | 88,5            | 848.838                            | 185,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 102.534            | 2.331.606     | 2.274,0         | 6.382.295                          | 273,7           | 2.730.887                           | 42,8            |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                                     | 92.988             | 2.331.606     | 2.507,4         | 6.379.113                          | 273,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 9.547              |               |                 | 3.182                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T767049 | PROJEKT ROCCO GRANT                                     | 247.485            | 74.608        | 30,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 247.485            | 74.608        | 30,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 84.682             | 7.245         | 8,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 7.891              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 12.243             | 14.868        | 121,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 136.268            | 23.210        | 17,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 6.402              | 29.285        | 457,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T818053 | PROJEKT EDUCA-T GRANT                                   |                    | 238.001       |                 | 571.762                            | 240,2           | 297.768                             | 52,1            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     |                    | 238.001       |                 | 571.762                            | 240,2           | 297.768                             | 52,1            |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 43.383        |                 | 120.000                            | 276,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    | 20.000        |                 | 21.762                             | 108,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 89.618        |                 | 310.000                            | 345,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    | 40.000        |                 | 120.000                            | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 45.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3702    | PREDŠKOLSKI ODGOJ   | 18.047.150         | 17.781.049    | 98,5            | 20.870.000                         | 117,4           | 21.780.000                          | 104,4           | 23.390.000                          | 107,4           |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA                | 1.707.250          | 1.707.250     | 100,0           | 1.760.000                          | 103,1           | 1.815.000                           | 103,1           | 1.870.000                           | 103,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1.707.250          | 1.551.250     | 90,9            | 1.600.000                          | 103,1           | 1.650.000                           | 103,1           | 1.700.000                           | 103,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.707.250          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 1.551.250     |                 | 1.600.000                          | 103,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 156.000       |                 | 160.000                            | 102,6           | 165.000                             | 103,1           | 170.000                             | 103,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 156.000       |                 | 160.000                            | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A578004 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)        | 9.061.000          | 9.061.000     | 100,0           | 9.110.000                          | 100,5           | 10.815.000                          | 118,7           | 12.820.000                          | 118,5           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 9.061.000          | 8.264.800     | 91,2            | 8.300.000                          | 100,4           | 10.000.000                          | 120,5           | 12.000.000                          | 120,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 9.061.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 8.264.800     |                 | 8.300.000                          | 100,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 796.200       |                 | 810.000                            | 101,7           | 815.000                             | 100,6           | 820.000                             | 100,6           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 796.200       |                 | 810.000                            | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE                        | 6.399.300          | 6.133.199     | 95,8            | 6.150.000                          | 100,3           | 6.170.000                           | 100,3           | 6.200.000                           | 100,5           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 6.399.300          | 5.055.919     | 79,0            | 5.070.000                          | 100,3           | 5.080.000                           | 100,2           | 5.100.000                           | 100,4           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 6.399.300          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 5.055.919     |                 | 5.070.000                          | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 1.077.280     |                 | 1.080.000                          | 100,3           | 1.090.000                           | 100,9           | 1.100.000                           | 100,9           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 1.077.280     |                 | 1.080.000                          | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE<br>PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA  | 879.600            | 879.600       | 100,0           | 1.350.000                          | 153,5           | 1.980.000                           | 146,7           | 2.500.000                           | 126,3           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 879.600            | 665.400       | 75,6            | 900.000                            | 135,3           | 1.500.000                           | 166,7           | 2.000.000                           | 133,3           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 879.600            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 665.400       |                 | 900.000                            | 135,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade   |                    | 214.200       |                 | 450.000                            | 210,1           | 480.000                             | 106,7           | 500.000                             | 104,2           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna   |                    | 214.200       |                 | 450.000                            | 210,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| K578010 | IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA  |                    |               |                 | 2.500.000                          |                 | 1.000.000                           | 40,0            |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 2.500.000                          |                 | 1.000.000                           | 40,0            |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 2.500.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3703    | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE   | 4.687.345.106      | 4.721.159.611 | 100,7           | 4.759.257.469                      | 100,8           | 4.801.557.759                       | 100,9           | 4.826.204.419                       | 100,5           |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO<br>PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I<br>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 20.232.239         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 20.232.239         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 20.232.239         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A577004 | IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)   | 3.068.687          | 4.411.004     | 143,7           | 9.486.004                          | 215,1           | 11.383.205                          | 120,0           | 15.339.846                          | 134,8           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.068.687          | 4.368.504     | 142,4           | 6.466.004                          | 148,0           | 7.759.205                           | 120,0           | 9.311.046                           | 120,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 80.000        |                 | 66.004                             | 82,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 25.000        |                 | 20.000                             | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 386.912            | 278.400       | 72,0            | 860.000                            | 308,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 842.079            | 1.210.000     | 143,7           | 2.000.000                          | 165,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.839.696          | 2.775.104     | 150,8           | 3.520.000                          | 126,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 | 3.600.000                           | 120,0           | 6.000.000                           | 166,7           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    |               |                 | 3.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 42.500        |                 | 20.000                             | 47,1            | 24.000                              | 120,0           | 28.800                              | 120,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 42.500        |                 | 20.000                             | 47,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE   | 4.545.473.644      | 4.633.473.314 | 101,9           | 4.658.963.477                      | 100,6           | 4.712.766.566                       | 101,2           | 4.735.234.866                       | 100,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 4.377.903.901      | 4.464.303.571 | 102,0           | 4.489.100.044                      | 100,6           | 4.543.566.566                       | 101,2           | 4.566.034.866                       | 100,5           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 3.712.414.232      | 3.731.723.902 | 100,5           | 3.793.060.225                      | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 42.326.615         | 93.226.615    | 220,3           | 46.000.000                         | 49,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 623.163.054        | 639.353.054   | 102,6           | 650.039.819                        | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 167.569.743        | 169.169.743   | 101,0           | 169.863.433                        | 100,4           | 169.200.000                         | 99,6            | 169.200.000                         | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 155.663.433        | 155.163.433   | 99,7            | 155.163.433                        | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 11.906.310         | 14.006.310    | 117,6           | 14.700.000                         | 105,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA<br>U RAZVOJU                                  | 23.858.156         | 26.378.157    | 110,6           | 24.013.281                         | 91,0            | 26.513.281                          | 110,4           | 29.190.000                          | 110,1           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 34.876             | 54.876        | 157,3           | 190.000                            | 346,2           | 190.000                             | 100,0           | 190.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 34.876             | 54.876        | 157,3           | 60.000                             | 109,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                | 23.823.281         | 26.323.281    | 110,5           | 23.823.281                         | 90,5            | 26.323.281                          | 110,5           | 29.000.000                          | 110,2           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 23.823.281         | 26.323.281    | 110,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                    |                    |               |                 | 23.823.281                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A579007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH<br>PRESUDA  | 2.490.263          | 2.365.750     | 95,0            | 4.500.000                          | 190,2           | 2.000.000                           | 44,4            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.490.263          | 2.365.750     | 95,0            | 4.500.000                          | 190,2           | 2.000.000                           | 44,4            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.490.263          | 2.365.750     | 95,0            | 4.500.000                          | 190,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A579015 | JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE  | 45.747.620         | 31.547.620    | 69,0            | 29.500.000                         | 93,5            | 29.500.000                          | 100,0           | 29.500.000                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 45.747.620         | 31.547.620    | 69,0            | 29.500.000                         | 93,5            | 29.500.000                          | 100,0           | 29.500.000                          | 100,0           |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 45.747.620         | 31.547.620    | 69,0            | 29.500.000                         | 93,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I<br>OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I<br>OBRAZOVANJA            | 24.162             | 434.707       | 1.799,1         | 484.707                            | 111,5           | 484.707                             | 100,0           | 484.707                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 24.162             | 434.707       | 1.799,1         | 484.707                            | 111,5           | 484.707                             | 100,0           | 484.707                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 6.488         |                 | 6.488                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 48.954        |                 | 48.954                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 24.162             | 379.265       | 1.569,7         | 379.265                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA<br>OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM<br>LITERATUROM | 94.000             | 200.000       | 212,8           | 2.200.000                          | 1.100,0         | 3.200.000                           | 145,5           | 4.200.000                           | 131,3           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 94.000             | 200.000       | 212,8           | 2.200.000                          | 1.100,0         | 3.200.000                           | 145,5           | 4.200.000                           | 131,3           |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 94.000             | 200.000       | 212,8           | 2.200.000                          | 1.100,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| K578054 | IZGRADNJA OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ                  |                    | 288.750       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     |                    | 100.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       |                    | 100.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        |                    | 188.750       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                                     |                    | 188.750       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM<br>ŠKOLSTVU            | 41.289.854         | 19.094.626    | 46,2            | 19.110.000                         | 100,1           | 1.210.000                           | 6,3             | 655.000                             | 54,1            |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 292.500            | 292.500       | 100,0           | 110.000                            | 37,6            | 110.000                             | 100,0           | 55.000                              | 50,0            |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 292.500            | 292.500       | 100,0           | 110.000                            | 37,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 40.997.354         | 18.802.126    | 45,9            | 19.000.000                         | 101,1           | 1.100.000                           | 5,8             | 600.000                             | 54,5            |
| 421     | Građevinski objekti                                     | 37.997.354         | 15.802.126    | 41,6            | 14.000.000                         | 88,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 3.000.000          | 3.000.000     | 100,0           | 5.000.000                          | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI                   | 1.879.665          | 1.635.682     | 87,0            | 5.000.000                          | 305,7           | 5.000.000                           | 100,0           | 100.000                             | 2,0             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.879.665          | 1.635.682     | 87,0            | 5.000.000                          | 305,7           | 5.000.000                           | 100,0           | 100.000                             | 2,0             |
| 421     | Građevinski objekti                                     | 1.879.665          | 1.635.682     | 87,0            | 5.000.000                          | 305,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K767044 | DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV                   | 3.186.816          | 1.330.001     | 41,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 3.186.816          | 1.330.001     | 41,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                                     | 3.186.816          | 1.330.001     | 41,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K768055 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE<br>VIROVITICA             |                    |               |                 | 6.000.000                          |                 | 9.500.000                           | 158,3           | 9.500.000                           | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        |                    |               |                 | 6.000.000                          |                 | 9.500.000                           | 158,3           | 9.500.000                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti                                     |                    |               |                 | 6.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3704    | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                              | 2.876.781.731      | 2.865.837.080 | 99,6            | 2.884.682.706                      | 100,7           | 2.899.810.306                       | 100,5           | 2.913.655.942                       | 100,5           |
| A578049 | LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH<br>USTANOVA            | 32.000             | 57.000        | 178,1           | 62.506                             | 109,7           | 57.873                              | 92,6            | 57.467                              | 99,3            |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 32.000             | 57.000        | 178,1           | 62.506                             | 109,7           | 57.873                              | 92,6            | 57.467                              | 99,3            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            |                    | 10.000        |                 | 10.966                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 32.000             | 37.000        | 115,6           | 40.574                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |                    | 10.000        |                 | 10.966                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 2.501.161.255      | 2.543.941.254 | 101,7           | 2.552.988.901                      | 100,4           | 2.583.912.859                       | 101,2           | 2.596.796.175                       | 100,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.495.538.317      | 2.537.218.317 | 101,7           | 2.545.738.901                      | 100,3           | 2.576.662.859                       | 101,2           | 2.589.546.175                       | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.121.158.724      | 2.125.558.724 | 100,2           | 2.155.326.261                      | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 21.338.060         | 49.438.060    | 231,7           | 24.000.000                         | 48,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 353.041.534        | 362.221.533   | 102,6           | 366.412.640                        | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.622.937          | 6.722.937     | 119,6           | 7.250.000                          | 107,8           | 7.250.000                           | 100,0           | 7.250.000                           | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 5.622.937          | 6.722.937     | 119,6           | 7.250.000                          | 107,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA                                 | 1.430.957          | 1.991.257     | 139,2           | 1.991.257                          | 100,0           | 2.008.000                           | 100,8           | 2.008.000                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1.430.957          | 1.983.257     | 138,6           | 1.983.257                          | 100,0           | 2.000.000                           | 100,8           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.430.957          | 500.000       | 34,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 1.483.257     |                 | 1.983.257                          | 133,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 8.000         |                 | 8.000                              | 100,0           | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 8.000         |                 | 8.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A580007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA                               | 1.482.798          | 1.494.910     | 100,8           | 2.500.000                          | 167,2           | 1.500.000                           | 60,0            | 1.500.000                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.482.798          | 1.494.910     | 100,8           | 2.500.000                          | 167,2           | 1.500.000                           | 60,0            | 1.500.000                           | 100,0           |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.482.798          | 1.494.910     | 100,8           | 2.500.000                          | 167,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A580011 | JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE                                    | 23.722.217         | 16.022.217    | 67,5            | 15.300.000                         | 95,5            | 15.300.000                          | 100,0           | 15.300.000                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 23.722.217         | 16.022.217    | 67,5            | 15.300.000                         | 95,5            | 15.300.000                          | 100,0           | 15.300.000                          | 100,0           |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 23.722.217         | 16.022.217    | 67,5            | 15.300.000                         | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH                                   | 3.900.975          | 4.354.842     | 111,6           | 4.570.976                          | 105,0           | 4.297.959                           | 94,0            | 4.263.182                           | 99,2            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 378.414            | 1.024.518     | 270,7           | 920.044                            | 89,8            | 916.856                             | 99,7            | 905.643                             | 98,8            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 87.175             | 213.118       | 244,5           | 243.390                            | 114,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 264.094            | 543.400       | 205,8           | 412.790                            | 76,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 27.145             | 248.000       | 913,6           | 241.932                            | 97,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 20.000        |                 | 21.932                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 3.511.100          | 1.276.257     | 36,3            | 1.399.543                          | 109,7           | 1.295.783                           | 92,6            | 1.286.722                           | 99,3            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 3.511.100          | 44.800        | 1,3             | 49.127                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 1.231.457     |                 | 1.350.416                          | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 2.042.667     |                 | 2.239.989                          | 109,7           | 2.073.920                           | 92,6            | 2.059.417                           | 99,3            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 2.042.667     |                 | 2.239.989                          | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 11.461             | 11.400        | 99,5            | 11.400                             | 100,0           | 11.400                              | 100,0           | 11.400                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 11.461             | 11.400        | 99,5            | 11.400                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE                                  | 325.039.738        | 283.417.120   | 87,2            | 289.900.470                        | 102,3           | 290.000.000                         | 100,0           | 290.000.000                         | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 325.039.738        | 283.417.120   | 87,2            | 289.900.470                        | 102,3           | 290.000.000                         | 100,0           | 290.000.000                         | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 325.039.738        | 283.417.120   | 87,2            | 289.900.470                        | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A580044 | RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA                                    | 354.043            | 338.036       | 95,5            | 370.692                            | 109,7           | 343.209                             | 92,6            | 340.808                             | 99,3            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 354.043            | 338.036       | 95,5            | 370.692                            | 109,7           | 343.209                             | 92,6            | 340.808                             | 99,3            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 167.140            | 153.633       | 91,9            | 168.474                            | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 181.773            | 114.273       | 62,9            | 125.313                            | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 5.130              | 30.130        | 587,4           | 33.041                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 40.000        |                 | 43.864                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A580050 | RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE  | 111.842            | 107.291       | 95,9            | 117.655                            | 109,7           | 108.932                             | 92,6            | 108.171                             | 99,3            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 42.842             | 107.291       | 250,4           | 117.655                            | 109,7           | 108.932                             | 92,6            | 108.171                             | 99,3            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 20.000        |                 | 21.932                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 34.847             | 14.847        | 42,6            | 16.281                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 7.994              | 52.444        | 656,0           | 57.510                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 20.000        |                 | 21.932                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 69.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 69.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE                                   | 119.459            | 73.182        | 61,3            | 80.249                             | 109,7           | 81.474                              | 101,5           | 82.139                              | 100,8           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 119.459            | 68.182        | 57,1            | 74.766                             | 109,7           | 75.908                              | 101,5           | 76.528                              | 100,8           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 17.421             | 51.144        | 293,6           | 56.083                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 102.038            | 17.038        | 16,7            | 18.683                             | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                    | 5.000         |                 | 5.483                              | 109,7           | 5.566                               | 101,5           | 5.611                               | 100,8           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 5.000         |                 | 5.483                              | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM   |                    | 200.000       |                 | 1.200.000                          | 600,0           | 2.200.000                           | 183,3           | 3.200.000                           | 145,5           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 421     | Građevinski objekti  | 1.324.539          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ  | 918.112.767        | 324.996.181   | 35,4            | 332.225.750                        | 102,2           | 568.803.770                         | 171,2           | 694.774.095                         | 122,1           |
| 3801    | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU<br>DJELATNOST                           | 890.949.924        | 297.865.810   | 33,4            | 308.024.251                        | 103,4           | 541.293.279                         | 175,7           | 666.418.904                         | 123,1           |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I<br>POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE<br>ZA ZNANOST | 18.633.332         | 22.837.532    | 122,6           | 41.832.000                         | 183,2           | 50.998.320                          | 121,9           | 57.288.000                          | 112,3           |
| 38      | Ostali rashodi   | 18.633.332         | 22.837.532    | 122,6           | 41.832.000                         | 183,2           | 50.998.320                          | 121,9           | 57.288.000                          | 112,3           |
| 381     | Tekuće donacije  | 18.633.332         | 22.837.532    | 122,6           | 41.832.000                         | 183,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA   | 1.008.451          | 116.430       | 11,5            | 784.990                            | 674,2           | 784.990                             | 100,0           | 784.990                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 271.551            | 116.430       | 42,9            | 784.990                            | 674,2           | 784.990                             | 100,0           | 784.990                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 264.706            | 81.706        | 30,9            | 550.000                            | 673,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 1.862              | 23.645        | 1.270,0         | 132.990                            | 562,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 4.983              | 11.079        | 222,3           | 102.000                            | 920,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 736.900            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 736.900            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI<br>PROGRAM                                 |                    |               |                 | 395.302                            |                 | 1.556.043                           | 393,6           | 1.354.121                           | 87,0            |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 395.302                            |                 | 1.556.043                           | 393,6           | 1.354.121                           | 87,0            |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 395.302                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE<br>U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU      | 1.458.537          | 1.599.537     | 109,7           | 1.599.537                          | 100,0           | 1.743.245                           | 109,0           | 1.743.245                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 288.537            | 429.537       | 148,9           | 429.537                            | 100,0           | 423.245                             | 98,5            | 423.245                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 160.917            | 305.917       | 190,1           | 305.917                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 15.540             | 11.540        | 74,3            | 11.540                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 112.080            | 112.080       | 100,0           | 112.080                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade   | 1.170.000          | 1.170.000     | 100,0           | 1.170.000                          | 100,0           | 1.320.000                           | 112,8           | 1.320.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                     | 1.170.000          | 1.170.000     | 100,0           | 1.170.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE<br>DJELATNOSTI                           | 79.000.000         | 86.850.000    | 109,9           | 90.000.000                         | 103,6           | 100.000.000                         | 111,1           | 115.000.000                         | 115,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 79.000.000         | 86.850.000    | 109,9           | 90.000.000                         | 103,6           | 100.000.000                         | 111,1           | 115.000.000                         | 115,0           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 381     | Tekuće donacije  | 79.000.000         | 86.850.000    | 109,9           | 90.000.000                         | 103,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH<br>NOVAKA   | 212.409.928        | 41.709.203    | 19,6            | 34.957.720                         | 83,8            | 25.490.000                          | 72,9            | 17.130.000                          | 67,2            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 206.718.775        | 40.499.203    | 19,6            | 34.027.720                         | 84,0            | 25.010.000                          | 73,5            | 16.760.000                          | 67,0            |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 174.323.848        | 33.570.001    | 19,3            | 28.537.720                         | 85,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.396.153          | 1.038.000     | 43,3            | 600.000                            | 57,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 29.998.774         | 5.891.202     | 19,6            | 4.890.000                          | 83,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.691.153          | 1.210.000     | 21,3            | 930.000                            | 76,9            | 480.000                             | 51,6            | 370.000                             | 77,1            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 5.443.153          | 1.150.000     | 21,1            | 900.000                            | 78,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 248.000            | 60.000        | 24,2            | 30.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE<br>DJELATNOSTI  | 50.000.000         | 50.000.000    | 100,0           | 59.500.000                         | 119,0           | 60.668.244                          | 102,0           | 77.676.802                          | 128,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 50.000.000         | 50.000.000    | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 50.000.000         | 50.000.000    | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                     |                    |               |                 | 59.500.000                         |                 | 60.668.244                          | 102,0           | 77.676.802                          | 128,0           |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna                               |                    |               |                 | 59.500.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA   | 13.280.127         | 10.335.443    | 77,8            | 12.328.842                         | 119,3           | 17.543.912                          | 142,3           | 20.950.441                          | 119,4           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 7.427.145          | 5.755.276     | 77,5            | 51.250                             | 0,9             | 51.250                              | 100,0           | 51.250                              | 100,0           |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 6.600         |                 | 4.000                              | 60,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.427.145          | 5.748.676     | 77,4            | 47.250                             | 0,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 942.292            | 732.589       | 77,7            | 492.662                            | 67,2            | 492.662                             | 100,0           | 492.662                             | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 942.292            | 732.589       | 77,7            | 492.662                            | 67,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                     |                    |               |                 | 8.178.378                          |                 | 12.000.000                          | 146,7           | 13.406.529                          | 111,7           |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna                               |                    |               |                 | 8.178.378                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.910.690          | 3.847.578     | 78,4            | 3.606.552                          | 93,7            | 5.000.000                           | 138,6           | 7.000.000                           | 140,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 4.910.690          | 3.847.578     | 78,4            | 3.606.552                          | 93,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH<br>SKUPOVA  | 1.826.699          | 1.837.689     | 100,6           | 2.337.298                          | 127,2           | 1.837.298                           | 78,6            | 1.837.298                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 909.094            | 920.084       | 101,2           | 23.665                             | 2,6             | 23.665                              | 100,0           | 23.665                              | 100,0           |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 888                | 3.553         | 400,0           | 2.665                              | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                       | 15.378             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A622010 | ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE                                      | 959.500            | 839.500       | 87,5            | 1.139.500                          | 135,7           | 1.139.500                           | 100,0           | 1.139.500                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 959.500            | 839.500       | 87,5            | 1.139.500                          | 135,7           | 1.139.500                           | 100,0           | 1.139.500                           | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 959.500            | 839.500       | 87,5            | 1.139.500                          | 135,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 63.653             | 59.550        | 93,6            | 81.250                             | 136,4           | 81.250                              | 100,0           | 81.250                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 63.653             | 59.550        | 93,6            | 81.250                             | 136,4           | 81.250                              | 100,0           | 81.250                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 62.963             | 59.550        | 94,6            | 65.550                             | 110,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 690                |               |                 | 8.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                    |               |                 | 7.700                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK                   |                    |               |                 | 248.700                            |                 | 11.874.200                          | 4.774,5         | 4.992.100                           | 42,0            |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 248.700                            |                 | 11.874.200                          | 4.774,5         | 4.992.100                           | 42,0            |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 248.700                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DHP DODATNO FINANCIRANJE                   | 2.495.640          | 5.000.000     | 200,3           | 2.000.000                          | 40,0            | 3.000.000                           | 150,0           | 3.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.495.640          | 5.000.000     | 200,3           | 2.000.000                          | 40,0            | 3.000.000                           | 150,0           | 3.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 35.640             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 2.460.000          | 5.000.000     | 203,3           | 2.000.000                          | 40,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A767017 | PROGRAM EUREKA  | 1.562.051          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.562.051          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.562.051          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A767035 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA                       | 6.282.980          | 6.271.882     | 99,8            | 7.767.631                          | 123,8           | 8.972.000                           | 115,5           | 8.972.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 6.282.980          | 6.271.882     | 99,8            | 7.767.631                          | 123,8           | 8.972.000                           | 115,5           | 8.972.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 337.725            | 307.319       | 91,0            | 303.068                            | 98,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 110.278            | 210.278       | 190,7           | 210.278                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 5.834.976          | 5.754.285     | 98,6            | 7.254.285                          | 126,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A767038 | PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO                 | 18.367.008         | 11.145.001    | 60,7            | 5.595.000                          | 50,2            | 13.330.089                          | 238,3           | 13.321.089                          | 99,9            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 579.987            | 1.170.000     | 201,7           | 970.000                            | 82,9            | 425.000                             | 43,8            | 416.000                             | 97,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 14.695             | 100.000       | 680,5           | 70.000                             | 70,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 565.292            | 920.000       | 162,7           | 790.000                            | 85,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 60.000        |                 | 20.000                             | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 90.000        |                 | 90.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 40.263             | 50.000        | 124,2           | 25.000                             | 50,0            | 5.000                               | 20,0            | 5.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 40.263             | 50.000        | 124,2           | 25.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 17.746.757         | 9.925.001     | 55,9            | 4.600.000                          | 46,3            | 12.900.089                          | 280,4           | 12.900.089                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 17.746.757         | 9.925.001     | 55,9            | 4.600.000                          | 46,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A818049 | REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE) |                    |               |                 | 307.000                            |                 | 307.000                             | 100,0           | 307.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 307.000                            |                 | 307.000                             | 100,0           | 307.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 307.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K557045 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3   | 203.612.861        | 25.746.252    | 12,6            | 2.083.389                          | 8,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.242.150          | 52.056        | 2,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.910.394          | 41.851        | 2,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 3.000              | 3.000         | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 328.756            | 7.205         | 2,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.436.766          | 3.442.365     | 141,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 198.100            | 71.368        | 36,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.231.912          | 3.324.497     | 149,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.754              | 46.500        | 688,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 60                 | 1.000         | 1.666,7         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 60                 | 1.000         | 1.666,7         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 41.793.260         | 19.054.521    | 45,6            | 130.189                            | 0,7             |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 63.995        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 1.686.658     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 41.793.260         | 17.303.868    | 41,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |                    |               |                 | 130.189                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 573.979            | 1.000         | 0,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 573.979            | 1.000         | 0,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 156.566.646        | 3.195.310     | 2,0             | 1.953.200                          | 61,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   | 10.679.128         | 83.310        | 0,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 145.887.518        | 3.112.000     | 2,1             | 1.953.200                          | 62,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. -<br>PRIORITET 1 i 10 | 251.704.648        | 21.794.790    | 8,7             | 30.843.091                         | 141,5           | 228.244.187                         | 740,0           | 327.118.067                         | 143,3           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 3.206.049     |                 | 4.160.489                          | 129,8           | 4.160.491                           | 100,0           | 4.160.491                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 2.705.201     |                 | 3.520.208                          | 130,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                   |                    | 2.425         |                 | 2.674                              | 110,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 498.423       |                 | 637.607                            | 127,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 4.366.707     |                 | 8.062.106                          | 184,6           | 7.513.988                           | 93,2            | 5.804.656                           | 77,3            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  |                    | 414.371       |                 | 679.021                            | 163,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               |                    | 261.114       |                 | 189.832                            | 72,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 3.266.865     |                 | 6.746.948                          | 206,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  |                    | 198.102       |                 | 266.692                            | 134,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                    | 226.255       |                 | 179.613                            | 79,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                    |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna          |                    |               |                 | 18.025.682                         |                 | 216.328.895                         | 1.200,1         | 316.912.107                         | 146,5           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                 |                    |               |                 | 341.900                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna              |                    |               |                 | 100                                |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                        |                    |               |                 | 1.938.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna    |                    |               |                 | 15.745.682                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                                 |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 251.704.648        | 14.222.034    | 5,7             | 592.814                            | 4,2             | 240.813                             | 40,6            | 240.813                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 251.704.648        | 13.370.320    | 5,3             | 3.000                              | 0,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 331.714       |                 | 339.814                            | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    | 520.000       |                 | 250.000                            | 48,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 3802    | TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK  | 14.973.262         | 14.840.483    | 99,1            | 10.821.453                         | 72,9            | 5.799.603                           | 53,6            | 5.644.603                           | 97,3            |
| A767029 | DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA                          | 14.973.262         | 14.840.483    | 99,1            | 10.821.453                         | 72,9            | 5.799.603                           | 53,6            | 5.644.603                           | 97,3            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.235.375          | 2.126.387     | 65,7            | 2.362.382                          | 111,1           | 2.060.882                           | 87,2            | 2.340.882                           | 113,6           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 73.722             | 6.000         | 8,1             | 6.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.161.653          | 2.111.387     | 66,8            | 2.351.382                          | 111,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     |                    | 7.000         |                 | 5.000                              | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                    | 2.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    | 300           |                 | 2.000                              | 666,7           | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                       |                    | 300           |                 | 2.000                              | 666,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 11.737.887         | 12.713.796    | 108,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                 | 11.737.887         | 12.713.796    | 108,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna             |                    |               |                 | 5.557.200                          |                 | 2.236.721                           | 40,2            | 3.301.721                           | 147,6           |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna       |                    |               |                 | 5.557.200                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 2.899.871                          |                 | 1.500.000                           | 51,7            |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 2.899.871                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3803    | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA                                    | 12.189.580         | 12.289.888    | 100,8           | 13.380.046                         | 108,9           | 21.710.888                          | 162,3           | 22.710.588                          | 104,6           |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE<br>INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 5.831.276          | 6.216.284     | 106,6           | 6.885.742                          | 110,8           | 6.216.284                           | 90,3            | 6.216.284                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.520.752          | 3.823.930     | 108,6           | 4.053.388                          | 106,0           | 3.823.930                           | 94,3            | 3.823.930                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                     | 8.051              | 8.051         | 100,0           | 25.000                             | 310,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                  | 583.015            | 568.014       | 97,4            | 568.014                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.929.687          | 3.247.865     | 110,9           | 3.460.374                          | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine            | 928.170            | 1.110.000     | 119,6           | 950.000                            | 85,6            | 1.110.000                           | 116,8           | 1.110.000                           | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 928.170            | 1.110.000     | 119,6           | 950.000                            | 85,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 1.382.354          | 1.282.354     | 92,8            | 1.882.354                          | 146,8           | 1.282.354                           | 68,1            | 1.282.354                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 894.348            | 894.348       | 100,0           | 994.348                            | 111,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                | 488.006            | 388.006       | 79,5            | 888.006                            | 228,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE<br>TEHNOLOGIJE                   | 1.894.000          | 1.609.300     | 85,0            | 2.030.000                          | 126,1           | 2.030.300                           | 100,0           | 3.030.000                           | 149,2           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 30.000                             |                 | 30.300                              | 101,0           | 30.000                              | 99,0            |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.894.000          | 1.609.300     | 85,0            | 2.000.000                          | 124,3           | 2.000.000                           | 100,0           | 3.000.000                           | 150,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.894.000          | 1.609.300     | 85,0            | 2.000.000                          | 124,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K252755 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA<br>INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM<br>ŠKOLAMA                                    | 4.464.304          | 4.464.304     | 100,0           | 4.464.304                          | 100,0           | 13.464.304                          | 301,6           | 13.464.304                          | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 4.464.304          | 4.464.304     | 100,0           | 4.464.304                          | 100,0           | 13.464.304                          | 301,6           | 13.464.304                          | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 4.464.304          | 4.464.304     | 100,0           | 4.464.304                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 39      | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT  | 206.885.397        | 188.308.792   | 91,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3915    | RAZVOJ SPORTA  | 206.885.397        | 188.308.792   | 91,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A544018 | REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU<br>ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE<br>DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 45.900.000         | 42.321.484    | 92,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 45.900.000         | 42.321.484    | 92,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 45.900.000         | 42.321.484    | 92,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A557047 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA<br>DRŽAVNOJ RAZINI   | 128.555.629        | 119.724.020   | 93,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 128.555.629        | 119.724.020   | 93,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 128.555.629        | 119.724.020   | 93,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A577030 | HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR  | 2.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A577031 | POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH<br>OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR                                | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A577127 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA<br>POSTIGNUĆA   | 3.715.620          | 7.245.700     | 195,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                                       | 3.715.620          | 7.245.700     | 195,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna   | 3.715.620          | 7.245.700     | 195,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A577129 | POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE<br>SURADNJE  | 560.974            | 764.494       | 136,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 532.397            | 764.494       | 143,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |





| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 390.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 390.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A768016 | HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ                                     | 1.100.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.100.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.100.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A768020 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA                                  | 194.644            | 93.234        | 47,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 194.644            | 93.234        | 47,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.839              | 570           | 31,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 61.655             | 19.844        | 32,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 62.400             | 60.320        | 96,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 68.750             | 12.500        | 18,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A768039 | HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ                                       | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.000.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A768040 | HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH  | 200.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 200.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 200.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A768041 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT  | 285.065            | 182.000       | 63,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 285.065            | 182.000       | 63,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 65                 |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 285.000            | 182.000       | 63,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T578047 | ORGANIZACIJA EUROBASKET 2015.   | 4.468.723          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.468.723          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 4.468.723          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T768043 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA                               | 147.357            | 105.253       | 71,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 147.357            | 105.253       | 71,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 399                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 146.958            | 105.253       | 71,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>08006</b>                              | <b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>                | <b>4.018.987.890</b> | <b>4.429.069.260</b> | <b>110,2</b>    | <b>4.851.127.308</b>               | <b>109,5</b>    | <b>4.842.024.081</b>                | <b>99,8</b>     | <b>4.697.626.450</b>                | <b>97,0</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 2.745.791.659        | 2.908.903.268        | 105,9           | 3.013.734.160                      | 103,6           | 3.038.034.779                       | 100,8           | 3.085.903.323                       | 101,6           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                      | 46.579.017           |                 | 80.264.734                         | 172,3           | 95.992.693                          | 119,6           | 46.248.043                          | 48,2            |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 452.458.866          | 467.250.022          | 103,3           | 472.649.800                        | 101,2           | 479.739.553                         | 101,5           | 491.732.838                         | 102,5           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 447.765.556          | 510.390.101          | 114,0           | 515.210.600                        | 100,9           | 522.938.771                         | 101,5           | 536.011.939                         | 102,5           |
| 51  | Pomoći EU  | 314.824.030          | 57.328.503           | 18,2            | 58.395.700                         | 101,9           | 59.271.643                          | 101,5           | 60.753.330                          | 102,5           |
| 52  | Ostale pomoći  | 36.027.819           | 45.932.449           | 127,5           | 47.035.200                         | 102,4           | 47.740.741                          | 101,5           | 48.934.048                          | 102,5           |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                     |                      | 1.957.180            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  |                      | 53.042.173           |                 | 55.665.965                         | 104,9           | 70.147.992                          | 126,0           | 48.158.230                          | 68,7            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                              |                      | 320.964.900          |                 | 591.176.787                        | 184,2           | 514.192.516                         | 87,0            | 365.570.303                         | 71,1            |
| 61  | Donacije   | 9.390.982            | 13.034.138           | 138,8           | 13.521.500                         | 103,7           | 13.724.330                          | 101,5           | 14.067.315                          | 102,5           |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 189.147              | 208.928              | 110,5           | 237.500                            | 113,7           | 241.063                             | 101,5           | 247.081                             | 102,5           |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja                                       | 12.539.832           | 3.478.581            | 27,7            | 3.235.362                          | 93,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | OBRAZOVANJE  | 4.018.631.490        | 4.428.712.860        | 110,2           | 4.850.770.908                      | 109,5           | 4.841.667.681                       | 99,8            | 4.697.270.050                       | 97,0            |
| 3705                                      | VISOKO OBRAZOVANJE   | 4.018.631.490        | 4.428.712.860        | 110,2           | 4.850.770.908                      | 109,5           | 4.841.667.681                       | 99,8            | 4.697.270.050                       | 97,0            |
| A621001                                   | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU                               | 1.613.193.733        | 1.723.712.934        | 106,9           | 1.240.903.069                      | 72,0            | 1.251.361.186                       | 100,8           | 1.263.701.769                       | 101,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.233.533.379        | 1.366.822.643        | 110,8           | 1.205.158.345                      | 88,2            | 1.217.279.015                       | 101,0           | 1.229.278.776                       | 101,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.031.335.650        | 1.139.043.816        | 110,4           | 1.020.679.796                      | 89,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 24.943.127           | 32.999.772           | 132,3           | 12.500.000                         | 37,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 177.254.602          | 194.779.055          | 109,9           | 171.978.549                        | 88,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 326.871.594          | 295.884.792          | 90,5            | 33.542.820                         | 11,3            | 31.858.248                          | 95,0            | 32.176.831                          | 101,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 61.376.309           | 65.671.696           | 107,0           | 27.500.000                         | 41,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 69.243.941           | 51.118.982           | 73,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 168.968.523          | 151.249.086          | 89,5            | 1.451.000                          | 1,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 4.951.514            | 5.132.357            | 103,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 22.331.307           | 22.712.671           | 101,7           | 4.591.820                          | 20,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 3.292.160            | 3.156.997            | 95,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                                  | 121.897              | 51.710               | 42,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 3.170.263          | 3.105.287     | 98,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 18.582             | 18.674        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 362   | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU     | 2.488              | 2.500         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 3.000              | 3.015         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                | 13.094             | 13.159        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.656.357          | 6.030.212     | 78,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 371   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 12.174             | 12.235        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 7.644.183          | 6.017.977     | 78,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38    | Ostali rashodi  | 5.822.262          | 6.347.690     | 109,0           | 2.201.904                          | 34,7            | 2.223.923                           | 101,0           | 2.246.162                           | 101,0           |
| 381   | Tekuće donacije   | 5.498.066          | 5.910.026     | 107,5           | 2.201.904                          | 37,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 382   | Kapitalne donacije  |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete   | 324.195            | 407.664       | 125,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 473.762            | 1.592.443     | 336,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 411   | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              |                    | 185.158       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 473.762            | 1.407.285     | 297,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 30.172.340         | 37.669.432    | 124,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421   | Građevinski objekti   | 298.364            | 1.694.609     | 568,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 23.867.321         | 28.802.815    | 120,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 1.100.873          | 1.739.215     | 158,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 3.929.118          | 4.226.078     | 107,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 425   | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                   | 61.250             | 61.557        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 915.414            | 1.145.158     | 125,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43    | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 51.993             | 61.432        | 118,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 431   | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 51.993             | 61.432        | 118,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 44    | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                    | 124.691            | 385.106       | 308,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 441   | Rashodi za nabavu zaliha  | 124.691            | 385.106       | 308,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 4.870.902          | 4.895.256     | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 3.791.079          | 3.810.035     | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 1.076.201          | 1.081.581     | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 3.622              | 3.640         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 20.000             | 634.989       | 3.174,9         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 534     | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora   | 20.000             | 634.989       | 3.174,9         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 285.711            | 213.268       | 74,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 285.711            | 213.268       | 74,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI  | 356.311.034        | 368.345.865   | 103,4           | 269.178.029                        | 73,1            | 271.191.086                         | 100,7           | 273.902.997                         | 101,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 271.604.017        | 291.886.292   | 107,5           | 262.152.581                        | 89,8            | 264.751.884                         | 101,0           | 267.399.403                         | 101,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 226.982.393        | 242.719.825   | 106,9           | 221.882.803                        | 91,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 4.398.766          | 6.317.773     | 143,6           | 2.700.000                          | 42,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 40.222.858         | 42.848.694    | 106,5           | 37.569.778                         | 87,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 70.769.863         | 64.606.925    | 91,3            | 6.554.700                          | 10,1            | 5.963.747                           | 91,0            | 6.023.384                           | 101,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 10.908.693         | 10.947.245    | 100,4           | 4.950.000                          | 45,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 12.401.362         | 11.169.816    | 90,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 36.821.665         | 33.150.820    | 90,0            | 331.000                            | 1,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 869.202            | 878.713       | 101,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.768.941          | 8.460.331     | 86,6            | 1.273.700                          | 15,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 752.686            | 716.588       | 95,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 158.056            | 164.449       | 104,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 594.630            | 552.139       | 92,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 1.393.212          | 353.905       | 25,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja  |                    | 12.479        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.393.212          | 341.426       | 24,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.551.873          | 1.561.867     | 100,6           | 470.748                            | 30,1            | 475.455                             | 101,0           | 480.210                             | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.551.873          | 1.561.867     | 100,6           | 470.748                            | 30,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 319.784            | 350.154       | 109,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 319.784            | 350.154       | 109,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 8.058.579          | 8.278.825     | 102,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 421     | Građevinski objekti  |                    | 3.699         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 6.950.843          | 7.031.224     | 101,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 195.075            | 196.050       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 709.904            | 714.092       | 100,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 202.757            | 333.760       | 164,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti  | 42.815             | 43.029        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti   | 42.815             | 43.029        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 237.173            | 536.046       | 226,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 237.173            | 238.358       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   |                    | 297.688       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 1.581.032          | 12.234        | 0,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.581.032          | 12.234        | 0,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU   | 346.779.016        | 354.950.919   | 102,4           | 274.611.361                        | 77,4            | 276.743.560                         | 100,8           | 279.510.996                         | 101,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 270.249.544        | 284.770.654   | 105,4           | 267.916.579                        | 94,1            | 270.573.046                         | 101,0           | 273.278.776                         | 101,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 225.350.263        | 236.481.946   | 104,9           | 226.645.629                        | 95,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 6.017.359          | 7.722.274     | 128,3           | 2.950.000                          | 38,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 38.881.922         | 40.566.434    | 104,3           | 38.320.950                         | 94,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 57.696.703         | 52.523.532    | 91,0            | 6.125.962                          | 11,7            | 5.596.006                           | 91,3            | 5.651.967                           | 101,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 12.784.682         | 12.617.262    | 98,7            | 4.700.000                          | 37,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 10.087.862         | 7.503.721     | 74,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 22.389.984         | 20.231.102    | 90,4            | 355.500                            | 1,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.157.644          | 1.225.599     | 105,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 11.276.531         | 10.945.848    | 97,1            | 1.070.462                          | 9,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 660.305            | 614.092       | 93,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 1.490              | 1.497         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 658.815            | 612.595       | 93,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   | 3.235              | 3.251         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 3.235              | 3.251         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.380.956          | 1.392.155     | 100,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 3.500         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                           | 1.363.321          | 1.370.138     | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                     | 17.635             | 18.517        | 105,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 2.797.207          | 1.590.176     | 56,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 2.797.207          | 1.590.176     | 56,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 791.150            | 792.262       | 100,1           | 568.820                            | 71,8            | 574.508                             | 101,0           | 580.253                             | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 777.458            | 778.502       | 100,1           | 568.820                            | 73,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   | 2.000              | 2.010         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                    | 11.692             | 11.750        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 26.523             | 82.767        | 312,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                   | 21.400             | 21.507        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 5.123              | 61.260        | 1.195,8         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 10.745.028         | 11.649.386    | 108,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 2.517.750          | 2.530.339     | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 6.295.390          | 6.709.979     | 106,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 436.609            | 438.792       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                    | 1.310.633          | 1.765.121     | 134,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 184.646            | 205.155       | 111,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti      | 132.592            | 133.255       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                           | 132.592            | 133.255       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 140.364            | 909.389       | 647,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 | 140.364            | 900.375       | 641,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                 |                    | 9.014         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51      | Izdaci za dane zajmove   | 2.141.409          | 490.000       | 22,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 512     | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 2.141.409          | 490.000       | 22,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                      | 14.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 534     | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora       | 14.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU                                    | 352.388.263        | 385.527.716   | 109,4           | 266.389.396                        | 69,1            | 269.031.068                         | 101,0           | 271.721.380                         | 101,0           |

| Šifra | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31    | Rashodi za zaposlene  | 271.046.230        | 299.376.789   | 110,5           | 261.913.046                        | 87,5            | 264.509.954                         | 101,0           | 267.155.055                         | 101,0           |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 227.809.959        | 250.825.450   | 110,1           | 221.878.130                        | 88,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 3.985.960          | 5.948.276     | 149,2           | 2.700.000                          | 45,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 39.250.311         | 42.603.063    | 108,5           | 37.334.916                         | 87,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32    | Materijalni rashodi   | 67.159.405         | 63.302.075    | 94,3            | 4.217.960                          | 6,7             | 4.260.140                           | 101,0           | 4.302.741                           | 101,0           |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 8.042.531          | 7.659.355     | 95,2            | 3.400.000                          | 44,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 8.017.040          | 7.075.568     | 88,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323   | Rashodi za usluge   | 40.984.256         | 37.931.095    | 92,6            | 319.000                            | 0,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 2.902.721          | 2.818.939     | 97,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 7.212.855          | 7.817.118     | 108,4           | 498.960                            | 6,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| 34    | Financijski rashodi   | 349.113            | 389.688       | 111,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343   | Ostali financijski rashodi  | 349.113            | 389.688       | 111,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 18.000             | 276.631       | 1.536,8         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 18.000             | 114.458       | 635,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 161.811       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                |                    | 362           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.464.564          | 417.806       | 28,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.464.564          | 417.806       | 28,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38    | Ostali rashodi  | 518.423            | 1.925.438     | 371,4           | 258.390                            | 13,4            | 260.974                             | 101,0           | 263.584                             | 101,0           |
| 381   | Tekuće donacije   | 518.375            | 560.774       | 108,2           | 258.390                            | 46,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete   | 48                 | 1.364.664     | 343.050,0       |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 591.354            | 1.991.011     | 336,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 411   | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              | 220.608            | 220.608       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 370.746            | 1.770.403     | 477,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.222.006         | 16.357.186    | 160,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421   | Građevinski objekti   | 2.910.160          | 3.286.111     | 112,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 6.138.124          | 11.684.121    | 190,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 17.148             | 224.415       | 1.308,7         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 740.096            | 743.978       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 416.478            | 418.561       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43    | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 120.004            | 168.613       | 140,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                          | 120.004            | 168.613       | 140,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 899.165            | 1.282.479     | 142,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 261.684            | 262.993       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                | 35.349             | 414.343       | 1.172,1         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                          | 602.132            | 605.143       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 53      | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                     |                    | 40.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 532     | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru          |                    | 40.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE  | 67.000.000         | 76.000.000    | 113,4           | 76.000.000                         | 100,0           | 76.760.000                          | 101,0           | 77.527.600                          | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 67.000.000         | 76.000.000    | 113,4           | 76.000.000                         | 100,0           | 76.760.000                          | 101,0           | 77.527.600                          | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 67.000.000         | 76.000.000    | 113,4           | 76.000.000                         | 100,0           | 76.760.000                          | 101,0           | 77.527.600                          | 101,0           |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE  | 18.419.220         | 17.519.220    | 95,1            | 18.000.000                         | 102,7           | 18.180.000                          | 101,0           | 18.361.800                          | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 18.419.220         | 17.519.220    | 95,1            | 18.000.000                         | 102,7           | 18.180.000                          | 101,0           | 18.361.800                          | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 18.419.220         | 17.519.220    | 95,1            | 18.000.000                         | 102,7           | 18.180.000                          | 101,0           | 18.361.800                          | 101,0           |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE  | 19.661.884         | 21.661.884    | 110,2           | 22.000.000                         | 101,6           | 22.220.000                          | 101,0           | 22.442.200                          | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 19.661.884         | 21.661.884    | 110,2           | 22.000.000                         | 101,6           | 22.220.000                          | 101,0           | 22.442.200                          | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 19.661.884         | 21.661.884    | 110,2           | 22.000.000                         | 101,6           | 22.220.000                          | 101,0           | 22.442.200                          | 101,0           |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE   | 21.685.815         | 24.685.815    | 113,8           | 25.000.000                         | 101,3           | 25.250.000                          | 101,0           | 25.502.500                          | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 21.685.815         | 24.685.815    | 113,8           | 25.000.000                         | 101,3           | 25.250.000                          | 101,0           | 25.502.500                          | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 21.685.815         | 24.685.815    | 113,8           | 25.000.000                         | 101,3           | 25.250.000                          | 101,0           | 25.502.500                          | 101,0           |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE | 1.050.604          | 1.300.604     | 123,8           | 1.300.000                          | 100,0           | 1.313.000                           | 101,0           | 1.326.130                           | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.050.604          | 1.300.604     | 123,8           | 1.300.000                          | 100,0           | 1.313.000                           | 101,0           | 1.326.130                           | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.050.604          | 1.300.604     | 123,8           | 1.300.000                          | 100,0           | 1.313.000                           | 101,0           | 1.326.130                           | 101,0           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA<br>STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN -<br>SUFINANCIRANJE       | 4.559.078          | 5.109.078     | 112,1           | 5.200.000                          | 101,8           | 5.252.000                           | 101,0           | 5.304.520                           | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.559.078          | 5.109.078     | 112,1           | 5.200.000                          | 101,8           | 5.252.000                           | 101,0           | 5.304.520                           | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 4.559.078          | 5.109.078     | 112,1           | 5.200.000                          | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA<br>STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD -<br>SUFINANCIRANJE | 1.539.256          | 1.612.294     | 104,7           | 1.600.000                          | 99,2            | 1.616.000                           | 101,0           | 1.632.160                           | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.539.256          | 1.612.294     | 104,7           | 1.600.000                          | 99,2            | 1.616.000                           | 101,0           | 1.632.160                           | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.539.256          | 1.612.294     | 104,7           | 1.600.000                          | 99,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA<br>STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA -<br>SUFINANCIRANJE         | 814.087            | 718.383       | 88,2            | 800.000                            | 111,4           | 808.000                             | 101,0           | 816.080                             | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 814.087            | 718.383       | 88,2            | 800.000                            | 111,4           | 808.000                             | 101,0           | 816.080                             | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 814.087            | 718.383       | 88,2            | 800.000                            | 111,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA<br>STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC -<br>SUFINANCIRANJE       | 1.500.000          | 1.700.000     | 113,3           | 1.700.000                          | 100,0           | 1.717.000                           | 101,0           | 1.734.170                           | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.500.000          | 1.700.000     | 113,3           | 1.700.000                          | 100,0           | 1.717.000                           | 101,0           | 1.734.170                           | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.500.000          | 1.700.000     | 113,3           | 1.700.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA  | 3.133.293          | 3.176.629     | 101,4           | 3.176.629                          | 100,0           | 3.333.000                           | 104,9           | 3.366.330                           | 101,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.133.293          | 3.176.629     | 101,4           | 3.176.629                          | 100,0           | 3.333.000                           | 104,9           | 3.366.330                           | 101,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.133.293          | 3.176.629     | 101,4           | 3.176.629                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG<br>STANDARDA  | 50.346.056         | 35.828.754    | 71,2            | 40.000.000                         | 111,6           | 45.000.000                          | 112,5           | 55.000.000                          | 122,2           |
| 38      | Ostali rashodi   | 50.346.056         | 35.828.754    | 71,2            | 40.000.000                         | 111,6           | 45.000.000                          | 112,5           | 55.000.000                          | 122,2           |
| 381     | Tekuće donacije  | 50.346.056         | 35.828.754    | 71,2            | 40.000.000                         | 111,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU   | 122.438.036        | 126.377.624   | 103,2           | 100.195.364                        | 79,3            | 101.189.528                         | 101,0           | 102.201.423                         | 101,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 94.252.066         | 97.744.717    | 103,7           | 92.010.283                         | 94,1            | 92.922.596                          | 101,0           | 93.851.822                          | 101,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 79.155.502         | 81.664.858    | 103,2           | 77.794.261                         | 95,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.455.504          | 2.017.622     | 138,6           | 970.000                            | 48,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 13.641.060         | 14.062.237    | 103,1           | 13.246.022                         | 94,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 18.090.318         | 18.978.978    | 104,9           | 1.532.260                          | 8,1             | 1.547.583                           | 101,0           | 1.563.058                           | 101,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.402.308          | 3.514.919     | 103,3           | 1.200.000                          | 34,1            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 3.490.392          | 4.283.986         | 122,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  | 7.938.039          | 7.721.830         | 97,3            | 110.500                            | 1,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.351.712          | 1.414.239         | 104,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.907.867          | 2.044.004         | 107,1           | 221.760                            | 10,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>124.274</b>     | <b>135.748</b>    | <b>109,2</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 342            | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 9.569              | 9.617             | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343            | Ostali financijski rashodi   | 114.705            | 126.131           | 110,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                   | <b>1.229.766</b>   | <b>728.454</b>    | <b>59,2</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.229.766          | 728.454           | 59,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>6.829.221</b>   | <b>6.830.103</b>  | <b>100,0</b>    | <b>6.652.821</b>                   | <b>97,4</b>     | <b>6.719.349</b>                    | <b>101,0</b>    | <b>6.786.543</b>                    | <b>101,0</b>    |
| 381            | Tekuće donacije  | 6.829.221          | 6.830.103         | 100,0           | 6.652.821                          | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>22.214</b>      | <b>69.778</b>     | <b>314,1</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412            | Nematerijalna imovina  | 22.214             | 69.778            | 314,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>1.798.995</b>   | <b>1.889.846</b>  | <b>105,1</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421            | Građevinski objekti  | 378.851            | 380.745           | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 1.204.054          | 1.262.906         | 104,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 204.390            | 234.436           | 114,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina  | 11.700             | 11.759            | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>54</b>      | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>91.182</b>      |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 542            | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 91.182             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A621138</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>   | <b>52.890.326</b>  | <b>58.283.530</b> | <b>110,2</b>    | <b>39.489.685</b>                  | <b>67,8</b>     | <b>39.881.458</b>                   | <b>101,0</b>    | <b>40.280.272</b>                   | <b>101,0</b>    |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>38.957.291</b>  | <b>40.725.959</b> | <b>104,5</b>    | <b>36.976.442</b>                  | <b>90,8</b>     | <b>37.343.083</b>                   | <b>101,0</b>    | <b>37.716.513</b>                   | <b>101,0</b>    |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 32.727.510         | 34.020.882        | 104,0           | 31.193.000                         | 91,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 562.991            | 816.077           | 145,0           | 436.000                            | 53,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 5.666.791          | 5.889.000         | 103,9           | 5.347.442                          | 90,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>10.597.768</b>  | <b>10.529.424</b> | <b>99,4</b>     | <b>718.300</b>                     | <b>6,8</b>      | <b>725.483</b>                      | <b>101,0</b>    | <b>732.738</b>                      | <b>101,0</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 1.275.507          | 1.188.118         | 93,1            | 600.000                            | 50,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 3.145.547          | 2.519.921         | 80,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  | 4.900.849          | 5.248.697         | 107,1           | 49.000                             | 0,9             |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 594.787            | 986.287            | 165,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 681.078            | 586.401            | 86,1            | 69.300                             | 11,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>147.928</b>     | <b>171.584</b>     | <b>116,0</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 342            | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 111.341            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343            | Ostali financijski rashodi   | 36.587             | 171.584            | 469,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>190.951</b>     | <b>95.383</b>      | <b>50,0</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 371            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                        |                    | 900                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 190.951            | 94.483             | 49,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>1.621.375</b>   | <b>1.827.855</b>   | <b>112,7</b>    | <b>1.794.943</b>                   | <b>98,2</b>     | <b>1.812.892</b>                    | <b>101,0</b>    | <b>1.831.021</b>                    | <b>101,0</b>    |
| 381            | Tekuće donacije  | 1.618.073          | 1.824.536          | 112,8           | 1.794.943                          | 98,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 383            | Kazne, penali i naknade štete  | 3.302              | 3.319              | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>57.917</b>      | <b>58.207</b>      | <b>100,5</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412            | Nematerijalna imovina  | 57.917             | 58.207             | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>1.317.095</b>   | <b>4.875.118</b>   | <b>370,1</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421            | Građevinski objekti  |                    | 3.368.182          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 1.189.610          | 1.378.818          | 115,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 127.485            | 128.118            | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A621148</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>                       | <b>200.385.584</b> | <b>197.930.953</b> | <b>98,8</b>     | <b>99.222.082</b>                  | <b>50,1</b>     | <b>100.206.212</b>                  | <b>101,0</b>    | <b>101.208.275</b>                  | <b>101,0</b>    |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>131.747.059</b> | <b>124.727.713</b> | <b>94,7</b>     | <b>95.801.062</b>                  | <b>76,8</b>     | <b>96.750.982</b>                   | <b>101,0</b>    | <b>97.718.492</b>                   | <b>101,0</b>    |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 110.533.066        | 103.897.197        | 94,0            | 80.784.348                         | 77,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.212.507          | 2.919.910          | 132,0           | 1.250.000                          | 42,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 19.001.486         | 17.910.606         | 94,3            | 13.766.714                         | 76,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>55.487.510</b>  | <b>51.212.924</b>  | <b>92,3</b>     | <b>3.121.020</b>                   | <b>6,1</b>      | <b>3.152.230</b>                    | <b>101,0</b>    | <b>3.183.753</b>                    | <b>101,0</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 6.458.347          | 5.989.741          | 92,7            | 2.700.000                          | 45,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 7.001.704          | 5.368.278          | 76,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  | 35.921.442         | 34.116.622         | 95,0            | 147.000                            | 0,4             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 1.066.015          | 1.103.837          | 103,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.040.002          | 4.634.446          | 92,0            | 274.020                            | 5,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>754.812</b>     | <b>948.197</b>     | <b>125,6</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 342            | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 920                | 161.148            | 17.516,1        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343            | Ostali financijski rashodi   | 753.892            | 787.049            | 104,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 100.082            | 217.590       | 217,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 58.500        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 100.082            | 159.090       | 159,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                      | 3.744.624          | 2.434.509     | 65,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 3.744.624          | 2.434.509     | 65,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 513.786            | 518.608       | 100,9           | 300.000                            | 57,8            | 303.000                             | 101,0           | 306.030                             | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 513.786            | 516.146       | 100,5           | 300.000                            | 58,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    | 2.462         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 284.764            | 332.000       | 116,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   | 12.500             | 46.500        | 372,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 272.264            | 285.500       | 104,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.761.433          | 16.564.436    | 245,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 154.886            | 9.896.471     | 6.389,5         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 5.060.275          | 4.891.083     | 96,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 6.669              | 159.816       | 2.396,5         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                    | 182.274            | 183.797       | 100,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  |                    | 12.540        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.357.329          | 1.420.729     | 104,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti                      | 18.828             | 18.922        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti   | 18.828             | 18.922        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                      | 951.298            | 956.054       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 951.298            | 956.054       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                    | 21.387             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 545     | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 21.387             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI  | 47.117.228         | 51.300.130    | 108,9           | 42.913.091                         | 83,7            | 43.338.654                          | 101,0           | 43.772.041                          | 101,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 39.981.305         | 44.012.989    | 110,1           | 42.012.071                         | 95,5            | 42.428.624                          | 101,0           | 42.852.910                          | 101,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 33.399.677         | 36.641.986    | 109,7           | 35.634.747                         | 97,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 911.530            | 1.138.976     | 125,0           | 368.000                            | 32,3            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A621184 | NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU<br>UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA           | 4.000.000          | 3.800.000     | 95,0            | 4.000.000                          | 105,3           | 4.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.000.000          | 3.800.000     | 95,0            | 4.000.000                          | 105,3           | 4.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 4.000.000          | 3.800.000     | 95,0            | 4.000.000                          | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM<br>SVEUČILIŠTU U ZAGREBU                        | 11.260.469         | 15.000.693    | 133,2           | 16.157.554                         | 107,7           | 16.316.191                          | 101,0           | 16.316.191                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 11.260.469         | 15.000.693    | 133,2           | 16.157.554                         | 107,7           | 16.316.191                          | 101,0           | 16.316.191                          | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 9.597.463          | 12.621.992    | 131,5           | 13.747.655                         | 108,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 13.968             | 207.718       | 1.487,1         | 65.000                             | 31,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.649.039          | 2.170.983     | 131,7           | 2.344.899                          | 108,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH<br>UČILIŠTA                           | 225.814.162        | 304.419.282   | 134,8           | 305.000.000                        | 100,2           | 315.000.000                         | 103,3           | 325.000.000                         | 103,2           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade     | 225.814.162        | 175.308.859   | 77,6            | 305.000.000                        | 174,0           | 315.000.000                         | 103,3           | 325.000.000                         | 103,2           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                       | 225.814.162        | 175.308.859   | 77,6            | 305.000.000                        | 174,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 129.110.423   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 129.110.423   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ  | 9.619.500          | 8.254.694     | 85,8            | 7.500.050                          | 90,9            | 7.575.051                           | 101,0           | 7.650.801                           | 101,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 9.619.500          | 8.254.694     | 85,8            | 7.500.050                          | 90,9            | 7.575.051                           | 101,0           | 7.650.801                           | 101,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 4.005.291          | 4.605.194     | 115,0           | 4.000.050                          | 86,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.614.209          | 3.649.500     | 65,0            | 3.500.000                          | 95,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA<br>STUDENTSKOG CENTRA PULA -<br>SUFINANCIRANJE | 3.133.391          | 4.133.391     | 131,9           | 4.200.000                          | 101,6           | 4.242.000                           | 101,0           | 4.284.420                           | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 3.133.391          | 4.133.391     | 131,9           | 4.200.000                          | 101,6           | 4.242.000                           | 101,0           | 4.284.420                           | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 3.133.391          | 4.133.391     | 131,9           | 4.200.000                          | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA<br>ROMIMA                             | 346.500            | 293.000       | 84,6            | 300.000                            | 102,4           | 303.000                             | 101,0           | 306.031                             | 101,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade     | 227.000            | 160.000       | 70,5            | 160.000                            | 100,0           | 161.600                             | 101,0           | 163.216                             | 101,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                       | 227.000            | 160.000       | 70,5            | 160.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 119.500            | 133.000       | 111,3           | 140.000                            | 105,3           | 141.400                             | 101,0           | 142.815                             | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 119.500            | 133.000       | 111,3           | 140.000                            | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA               | 59.201.200         | 57.084.500    | 96,4            | 59.201.200                         | 103,7           | 59.201.200                          | 100,0           | 59.201.200                          | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 59.201.200         | 57.084.500    | 96,4            | 59.201.200                         | 103,7           | 59.201.200                          | 100,0           | 59.201.200                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 59.201.200         | 57.084.500    | 96,4            | 59.201.200                         | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE | 482.939            | 382.939       | 79,3            | 400.000                            | 104,5           | 404.000                             | 101,0           | 408.040                             | 101,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 482.939            | 382.939       | 79,3            | 400.000                            | 104,5           | 404.000                             | 101,0           | 408.040                             | 101,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 482.939            | 382.939       | 79,3            | 400.000                            | 104,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679071 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA           | 11.766.004         | 6.506.546     | 55,3            | 6.716.300                          | 103,2           | 6.817.049                           | 101,5           | 6.987.425                           | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 378.558            | 322.827       | 85,3            | 343.300                            | 106,3           | 348.451                             | 101,5           | 357.154                             | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 350.482            | 280.862       | 80,1            | 292.000                            | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 28.076             | 41.965        | 149,5           | 51.300                             | 122,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.037.555          | 3.880.186     | 48,3            | 4.012.500                          | 103,4           | 4.072.689                           | 101,5           | 4.174.475                           | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 755.527            | 497.189       | 65,8            | 518.500                            | 104,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 221.489            | 179.742       | 81,2            | 198.000                            | 110,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.049.817          | 1.280.124     | 62,5            | 1.327.000                          | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 127.788            | 73.849        | 57,8            | 85.000                             | 115,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.882.934          | 1.849.282     | 37,9            | 1.884.000                          | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 4.240              | 5.474         | 129,1           | 12.500                             | 228,4           | 12.689                              | 101,5           | 13.002                              | 102,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 4.240              | 5.474         | 129,1           | 12.500                             | 228,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                       | 377.759            | 1.045.918     | 276,9           | 1.060.000                          | 101,3           | 1.075.900                           | 101,5           | 1.102.795                           | 102,5           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        |                    | 943.463       |                 | 950.000                            | 100,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                  | 377.759            | 102.455       | 27,1            | 110.000                            | 107,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 855.359            | 436.884       | 51,1            | 450.000                            | 103,0           | 456.750                             | 101,5           | 468.168                             | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.500              |               |                 | 450.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                 | 852.859            | 436.884       | 51,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      |                    | 310.028       |                 | 315.000                            | 101,6           | 319.725                             | 101,5           | 327.718                             | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 310.028       |                 | 315.000                            | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.112.533          | 505.229       | 23,9            | 523.000                            | 103,5           | 530.845                             | 101,5           | 544.113                             | 102,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.786.618          | 504.384       | 28,2            | 522.000                            | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 8.915              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 317.000            | 845           | 0,3             | 1.000                              | 118,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679072 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA          | 168.534.001        | 67.135.943    | 39,8            | 67.510.600                         | 100,6           | 68.523.263                          | 101,5           | 70.236.299                          | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 7.761.915          | 3.781.744     | 48,7            | 3.846.200                          | 101,7           | 3.903.893                           | 101,5           | 4.001.483                           | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 5.978.434          | 2.925.796     | 48,9            | 2.955.000                          | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 26.553             | 44.928        | 169,2           | 50.000                             | 111,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 1.756.928          | 811.020       | 46,2            | 841.200                            | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.952.778          | 3.711.909     | 46,7            | 3.841.700                          | 103,5           | 3.899.329                           | 101,5           | 3.996.782                           | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 1.802.984          | 933.033       | 51,7            | 957.500                            | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.123.933          | 1.193.742     | 38,2            | 1.230.500                          | 103,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.493.309          | 1.346.946     | 54,0            | 1.394.000                          | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 75.390             | 141.624       | 187,9           | 145.500                            | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 457.161            | 96.564        | 21,1            | 114.200                            | 118,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 36.932             | 13.648        | 37,0            | 17.700                             | 129,7           | 17.966                              | 101,5           | 18.413                              | 102,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 36.932             | 13.648        | 37,0            | 17.700                             | 129,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                    | 457.400       |                 | 470.000                            | 102,8           | 477.050                             | 101,5           | 488.976                             | 102,5           |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                |                    | 457.400       |                 | 470.000                            | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.954.822          | 1.922.074     | 65,0            | 1.950.000                          | 101,5           | 1.979.250                           | 101,5           | 2.028.731                           | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.954.822          | 1.922.074     | 65,0            | 1.950.000                          | 101,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 2.423.132     |                 | 2.450.000                          | 101,1           | 2.486.750                           | 101,5           | 2.548.918                           | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 2.450.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna               |                    | 2.423.132     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 149.823.534        | 54.488.957    | 36,4            | 54.595.000                         | 100,2           | 55.413.925                          | 101,5           | 56.799.269                          | 102,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 113.428.536        | 8.111.259     | 7,2             | 8.175.000                          | 100,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 1.474              | 2.825         | 191,7           | 5.000                              | 177,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 36.393.524         | 46.374.873    | 127,4           | 46.415.000                         | 100,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 4.020              | 39.793        | 989,9           | 40.000                             | 100,5           | 40.600                              | 101,5           | 41.615                              | 102,5           |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 4.020              | 39.793        | 989,9           | 40.000                             | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                    | 297.286       |                 | 300.000                            | 100,9           | 304.500                             | 101,5           | 312.112                             | 102,5           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                    | 297.286       |                 | 300.000                            | 100,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679073 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA      | 942.457            | 652.308       | 69,2            | 837.500                            | 128,4           | 850.064                             | 101,5           | 871.297                             | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 112.547            | 108.738       | 96,6            | 115.000                            | 105,8           | 116.725                             | 101,5           | 119.641                             | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 94.778             | 92.779        | 97,9            | 95.000                             | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 17.769             | 15.959        | 89,8            | 20.000                             | 125,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 427.172            | 275.618       | 64,5            | 443.500                            | 160,9           | 450.154                             | 101,5           | 461.395                             | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 348.575            | 185.452       | 53,2            | 195.000                            | 105,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.040              | 17.316        | 848,8           | 158.000                            | 912,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 38.691             | 52.577        | 135,9           | 63.500                             | 120,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 17.202             | 4.002         | 23,3            | 5.000                              | 124,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 20.664             | 16.271        | 78,7            | 22.000                             | 135,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    | 509           |                 | 1.000                              | 196,5           | 1.015                               | 101,5           | 1.040                               | 102,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    | 509           |                 | 1.000                              | 196,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 348.800            | 64.327        | 18,4            | 69.000                             | 107,3           | 70.035                              | 101,5           | 71.785                              | 102,5           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 |                    | 26.218        |                 | 27.000                             | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 348.800            | 38.109        | 10,9            | 42.000                             | 110,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 53.938             | 203.116       | 376,6           | 209.000                            | 102,9           | 212.135                             | 101,5           | 217.436                             | 102,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 53.938             | 203.116       | 376,6           | 209.000                            | 102,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679074 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA           | 3.067.775          | 2.345.053     | 76,4            | 2.420.000                          | 103,2           | 2.456.301                           | 101,5           | 2.517.683                           | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 410.861            | 271.155       | 66,0            | 288.000                            | 106,2           | 292.320                             | 101,5           | 299.623                             | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 318.027            | 230.724       | 72,5            | 237.000                            | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 3.750         |                 | 5.000                              | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 92.834             | 36.681        | 39,5            | 46.000                             | 125,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 751.402            | 1.162.668     | 154,7           | 1.212.500                          | 104,3           | 1.230.688                           | 101,5           | 1.261.440                           | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 221.066            | 339.914       | 153,8           | 352.500                            | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 33.716             | 27.764        | 82,3            | 40.000                             | 144,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 404.188            | 693.847       | 171,7           | 713.000                            | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 74.051             | 58.668        | 79,2            | 60.000                             | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 18.381             | 42.475        | 231,1           | 47.000                             | 110,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.651              | 1.996         | 120,9           | 2.500                              | 125,3           | 2.538                               | 101,5           | 2.600                               | 102,4           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.651              | 1.996         | 120,9           | 2.500                              | 125,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.866.417          | 883.233       | 47,3            | 885.000                            | 100,2           | 898.275                             | 101,5           | 920.731                             | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.866.417          | 883.233       | 47,3            | 885.000                            | 100,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 17.829        |                 | 20.000                             | 112,2           | 20.300                              | 101,5           | 20.807                              | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 17.829        |                 | 20.000                             | 112,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 37.444             | 8.172         | 21,8            | 12.000                             | 146,8           | 12.180                              | 101,5           | 12.482                              | 102,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 36.933             | 6.991         | 18,9            | 10.000                             | 143,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 511                | 1.181         | 231,1           | 2.000                              | 169,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679075 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA            | 1.120.934          | 642.676       | 57,3            | 682.200                            | 106,1           | 692.434                             | 101,5           | 709.734                             | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 459.754            | 164.347       | 35,7            | 175.500                            | 106,8           | 178.133                             | 101,5           | 182.583                             | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 391.546            | 139.540       | 35,6            | 145.000                            | 103,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 68.208             | 24.807        | 36,4            | 30.500                             | 122,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 293.217            | 217.891       | 74,3            | 236.700                            | 108,6           | 240.251                             | 101,5           | 246.251                             | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 60.844             | 57.975        | 95,3            | 65.000                             | 112,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 11.675             | 150           | 1,3             | 500                                | 333,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 187.135            | 128.891       | 68,9            | 135.200                            | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 26.913             | 7.570         | 28,1            | 11.000                             | 145,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 6.650              | 23.305        | 350,5           | 25.000                             | 107,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 133                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 133                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 367.830            | 260.438       | 70,8            | 270.000                            | 103,7           | 274.050                             | 101,5           | 280.900                             | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 367.830            | 260.438       | 70,8            | 270.000                            | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 6.801.993          | 3.680.856     | 54,1            | 3.830.500                          | 104,1           | 3.887.962                           | 101,5           | 3.985.133                           | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 522.263            | 217.754       | 41,7            | 227.500                            | 104,5           | 230.913                             | 101,5           | 236.681                             | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 445.621            | 185.720       | 41,7            | 190.000                            | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 76.642             | 32.034        | 41,8            | 37.500                             | 117,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.861.917          | 2.613.733     | 67,7            | 2.726.000                          | 104,3           | 2.766.892                           | 101,5           | 2.836.048                           | 102,5           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 400.418            | 327.639       | 81,8            | 348.500                            | 106,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 4.059              | 1.151         | 28,4            | 1.500                              | 130,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.035.491          | 2.061.003     | 67,9            | 2.135.000                          | 103,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 133.280            | 46.531        | 34,9            | 52.000                             | 111,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 288.669            | 177.409       | 61,5            | 189.000                            | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 895                | 767           | 85,7            | 2.000                              | 260,8           | 2.032                               | 101,6           | 2.080                               | 102,4           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 895                | 767           | 85,7            | 2.000                              | 260,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     |                    | 21.185        |                 | 25.000                             | 118,0           | 25.375                              | 101,5           | 26.009                              | 102,5           |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   |                    | 21.185        |                 | 25.000                             | 118,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 42.721             | 425.675       | 996,4           | 430.000                            | 101,0           | 436.450                             | 101,5           | 447.361                             | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 42.721             | 425.675       | 996,4           | 430.000                            | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 281.565            | 200.387       | 71,2            | 205.000                            | 102,3           | 208.075                             | 101,5           | 213.276                             | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 205.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna               | 281.565            | 200.387       | 71,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 2.092.632          | 201.355       | 9,6             | 215.000                            | 106,8           | 218.225                             | 101,5           | 223.678                             | 102,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.092.632          | 168.461       | 8,1             | 180.000                            | 106,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  |                    | 32.894        |                 | 35.000                             | 106,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA         | 19.588.572         | 16.628.896    | 84,9            | 16.891.100                         | 101,6           | 17.144.471                          | 101,5           | 17.573.014                          | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 3.987.765          | 2.596.461     | 65,1            | 2.685.100                          | 103,4           | 2.725.377                           | 101,5           | 2.793.502                           | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 3.392.272          | 2.172.765     | 64,1            | 2.220.000                          | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 20.077             | 11.528        | 57,4            | 20.000                             | 173,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 575.415            | 412.168       | 71,6            | 445.100                            | 108,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 13.290.036         | 9.498.296     | 71,5            | 9.580.000                          | 100,9           | 9.723.702                           | 101,5           | 9.966.756                           | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 980.460            | 819.858       | 83,6            | 768.500                            | 93,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 471.272            | 252.933       | 53,7            | 283.000                            | 111,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.177.666          | 3.285.221     | 103,4           | 3.300.000                          | 100,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 8.450.400          | 4.809.899     | 56,9            | 4.870.000                          | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 210.239            | 330.385       | 157,1           | 358.500                            | 108,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 31.510             | 30.509        | 96,8            | 38.500                             | 126,2           | 39.079                              | 101,5           | 40.050                              | 102,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 31.510             | 30.509        | 96,8            | 38.500                             | 126,2           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                    | 337.729       |                 | 340.000                            | 100,7           | 345.100                             | 101,5           | 353.727                             | 102,5           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 337.729       |                 | 340.000                            | 100,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.974             | 59.715        | 181,1           | 50.000                             | 83,7            | 50.750                              | 101,5           | 52.017                              | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 32.974             | 59.715        | 181,1           | 50.000                             | 83,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 580.499            | 1.128.188     | 194,3           | 1.150.000                          | 101,9           | 1.167.250                           | 101,5           | 1.196.429                           | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 84.063        |                 | 1.150.000                          | 1.368,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna               | 580.499            | 1.044.125     | 179,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 31.206        |                 | 35.000                             | 112,2           | 35.525                              | 101,5           | 36.413                              | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 31.206        |                 | 35.000                             | 112,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.665.789          | 2.936.871     | 176,3           | 3.000.500                          | 102,2           | 3.045.508                           | 101,5           | 3.121.637                           | 102,5           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    | 1.046.535     |                 | 1.050.000                          | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.611.812          | 1.760.444     | 109,2           | 1.820.000                          | 103,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 22.083             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 90                 | 129.892       | 144.823,3       | 130.500                            | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 31.804             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |                    | 5.705         |                 | 7.000                              | 122,7           | 7.105                               | 101,5           | 7.282                               | 102,5           |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      |                    | 5.705         |                 | 7.000                              | 122,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                    | 4.216         |                 | 5.000                              | 118,6           | 5.075                               | 101,5           | 5.201                               | 102,5           |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      |                    | 4.216         |                 | 5.000                              | 118,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA        | 108.469.253        | 43.832.058    | 40,4            | 42.715.500                         | 97,5            | 43.356.237                          | 101,5           | 44.440.074                          | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 19.186.583         | 9.589.320     | 50,0            | 8.834.000                          | 92,1            | 8.966.510                           | 101,5           | 9.190.663                           | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 16.233.955         | 8.083.997     | 49,8            | 7.540.000                          | 93,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 267.428            | 53.563        | 20,0            | 60.000                             | 112,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.685.200          | 1.451.760     | 54,1            | 1.234.000                          | 85,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 35.993.088         | 22.815.756    | 63,4            | 22.350.500                         | 98,0            | 22.685.762                          | 101,5           | 23.252.862                          | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 12.311.261         | 6.335.310     | 51,5            | 5.954.000                          | 94,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.500.340          | 2.137.686     | 61,1            | 2.092.500                          | 97,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 15.119.186         | 11.259.730    | 74,5            | 11.251.500                         | 99,9            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 1.599.537          | 882.133           | 55,1            | 830.000                            | 94,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.462.764          | 2.200.897         | 63,6            | 2.222.500                          | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>599.533</b>     | <b>498.446</b>    | <b>83,1</b>     | <b>480.000</b>                     | <b>96,3</b>     | <b>487.200</b>                      | <b>101,5</b>    | <b>499.375</b>                      | <b>102,5</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi   | 599.533            | 498.446           | 83,1            | 480.000                            | 96,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>-5.395.944</b>  | <b>5.771</b>      | <b>-0,1</b>     | <b>6.000</b>                       | <b>104,0</b>    | <b>6.090</b>                        | <b>101,5</b>    | <b>6.242</b>                        | <b>102,5</b>    |
| 362            | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU            | -5.895.006         |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368            | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                       | 499.062            | 5.771             | 1,2             | 6.000                              | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>17.086.647</b>  | <b>7.403.455</b>  | <b>43,3</b>     | <b>7.450.000</b>                   | <b>100,6</b>    | <b>7.561.750</b>                    | <b>101,5</b>    | <b>7.750.793</b>                    | <b>102,5</b>    |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 17.086.647         | 7.403.455         | 43,3            | 7.450.000                          | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>13.815.098</b>  | <b>1.436.030</b>  | <b>10,4</b>     | <b>1.465.000</b>                   | <b>102,0</b>    | <b>1.486.975</b>                    | <b>101,5</b>    | <b>1.524.148</b>                    | <b>102,5</b>    |
| 381            | Tekuće donacije  | 22.686             | 60.893            | 268,4           | 1.465.000                          | 2.405,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 384            | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                      | 13.792.412         | 1.375.137         | 10,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>86.890</b>      |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412            | Nematerijalna imovina  | 86.890             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>25.975.647</b>  | <b>2.043.851</b>  | <b>7,9</b>      | <b>2.090.000</b>                   | <b>102,3</b>    | <b>2.121.350</b>                    | <b>101,5</b>    | <b>2.174.376</b>                    | <b>102,5</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 25.339.782         | 1.740.477         | 6,9             | 1.779.000                          | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 32.489             | 93.549            | 287,9           | 96.000                             | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina  | 603.376            | 209.825           | 34,8            | 215.000                            | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45</b>      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>1.121.710</b>   | <b>39.429</b>     | <b>3,5</b>      | <b>40.000</b>                      | <b>101,4</b>    | <b>40.600</b>                       | <b>101,5</b>    | <b>41.615</b>                       | <b>102,5</b>    |
| 452            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 1.121.710          | 39.429            | 3,5             | 40.000                             | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A679079</b> | <b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar</b>                               | <b>998.363</b>     | <b>95.000</b>     | <b>9,5</b>      |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38             | Ostali rashodi   | 998.363            | 95.000            | 9,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381            | Tekuće donacije  | 998.363            | 95.000            | 9,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A679080</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER</b>                                 | <b>4.700.754</b>   | <b>29.213.737</b> | <b>621,5</b>    | <b>20.170.612</b>                  | <b>69,0</b>     | <b>20.243.985</b>                   | <b>100,4</b>    | <b>20.243.985</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>4.378.433</b>   | <b>20.975.785</b> | <b>479,1</b>    | <b>19.291.672</b>                  | <b>92,0</b>     | <b>19.365.045</b>                   | <b>100,4</b>    | <b>19.365.045</b>                   | <b>100,0</b>    |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 3.683.860          | 17.615.765        | 478,2           | 16.414.787                         | 93,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 60.949             | 328.011           | 538,2           | 75.000                             | 22,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 633.624            | 3.032.009         | 478,5           | 2.801.885                          | 92,4            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 322.321            | 5.564.827     | 1.726,5         | 878.940                            | 15,8            | 878.940                             | 100,0           | 878.940                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 253.953            | 1.740.230     | 685,3           | 800.000                            | 46,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 19.554             | 781.922       | 3.998,8         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.583             | 2.385.698     | 11.590,6        | 55.440                             | 2,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    | 213.205       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 28.231             | 443.772       | 1.571,9         | 23.500                             | 5,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    | 54.931        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    | 54.931        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 293.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    | 293.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 183.347       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 183.347       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 1.162.415     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 1.162.415     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    | 979.432       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 888.182       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                    | 90.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    | 1.250         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A679081 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA            |                    | 608.834       |                 | 652.500                            | 107,2           | 662.288                             | 101,5           | 678.836                             | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 52.209        |                 | 63.500                             | 121,6           | 64.453                              | 101,5           | 66.061                              | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 44.546        |                 | 50.000                             | 112,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 7.663         |                 | 13.500                             | 176,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 552.863       |                 | 579.000                            | 104,7           | 587.685                             | 101,5           | 602.372                             | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 28.546        |                 | 34.000                             | 119,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    | 28.873        |                 | 30.000                             | 103,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 106.227       |                 | 115.000                            | 108,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    | 375.520       |                 | 380.000                            | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 13.697        |                 | 20.000                             | 146,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    | 3.762         |                 | 10.000                             | 265,8           | 10.150                              | 101,5           | 10.403                              | 102,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 3.762         |                 | 10.000                             | 265,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A679087 | POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE<br>TEOLOGIJE                               |                    | 320.000       |                 | 160.000                            | 50,0            | 160.000                             | 100,0           | 160.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 320.000       |                 | 160.000                            | 50,0            | 160.000                             | 100,0           | 160.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 320.000       |                 | 160.000                            | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U<br>ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA |                    |               |                 | 512.747.600                        |                 | 520.438.816                         | 101,5           | 533.449.672                         | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 183.897.000                        |                 | 186.655.455                         | 101,5           | 191.321.826                         | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 147.305.000                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 10.225.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 26.367.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 269.757.000                        |                 | 273.803.355                         | 101,5           | 280.648.393                         | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 39.575.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 51.876.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 151.950.000                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    |               |                 | 5.250.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    |               |                 | 21.106.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 3.322.100                          |                 | 3.371.933                           | 101,5           | 3.456.222                           | 102,5           |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                    |                    |               |                 | 55.100                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 3.267.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     |                    |               |                 | 25.000                             |                 | 25.375                              | 101,5           | 26.007                              | 102,5           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te<br>institucijama i tijelima EU     |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 6.075.000                          |                 | 6.166.125                           | 101,5           | 6.320.274                           | 102,5           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja                 |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    |               |                 | 6.060.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 4.216.500                          |                 | 4.279.748                           | 101,5           | 4.386.737                           | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 3.755.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    |               |                 | 426.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    |                    |               |                 | 1.655.000                          |                 | 1.679.825                           | 101,5           | 1.721.816                           | 102,5           |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 411            | Materijalna imovina - prirodna bogatstva   |                    |               |                 | 190.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412            | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 1.465.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                          |                    |               |                 | <b>38.390.000</b>                  |                 | <b>38.965.850</b>                   | <b>101,5</b>    | <b>39.939.974</b>                   | <b>102,5</b>    |
| 421            | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 1.740.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 29.280.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423            | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 1.815.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                          |                    |               |                 | 4.320.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 425            | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  |                    |               |                 | 65.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 1.170.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>43</b>      | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih<br/>pohranjenih vrijednosti</b> |                    |               |                 | <b>65.000</b>                      |                 | <b>65.975</b>                       | <b>101,5</b>    | <b>67.623</b>                       | <b>102,5</b>    |
| 431            | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                                 |                    |               |                 | 65.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>44</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne<br/>imovine</b>                    |                    |               |                 | <b>395.000</b>                     |                 | <b>400.925</b>                      | <b>101,5</b>    | <b>410.947</b>                      | <b>102,5</b>    |
| 441            | Rashodi za nabavu zaliha   |                    |               |                 | 395.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45</b>      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br/>imovini</b>                 |                    |               |                 | <b>4.950.000</b>                   |                 | <b>5.024.250</b>                    | <b>101,5</b>    | <b>5.149.853</b>                    | <b>102,5</b>    |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       |                    |               |                 | 3.850.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                       |                    |               |                 | 1.095.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 454            | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                 |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A679089</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI<br/>- OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>  |                    |               |                 | <b>107.302.000</b>                 |                 | <b>108.911.531</b>                  | <b>101,5</b>    | <b>111.634.241</b>                  | <b>102,5</b>    |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  |                    |               |                 | <b>35.513.000</b>                  |                 | <b>36.045.695</b>                   | <b>101,5</b>    | <b>36.946.829</b>                   | <b>102,5</b>    |
| 311            | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 27.441.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 1.877.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 6.195.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    |               |                 | <b>60.190.500</b>                  |                 | <b>61.093.358</b>                   | <b>101,5</b>    | <b>62.620.653</b>                   | <b>102,5</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 6.292.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 11.350.500                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 33.562.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     |                    |               |                 | 905.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 8.081.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   |                    |               |                 | <b>757.500</b>                     |                 | <b>768.863</b>                      | <b>101,5</b>    | <b>788.079</b>                      | <b>102,5</b>    |
| 342            | Kamate za primljene kredite i zajmove  |                    |               |                 | 170.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343            | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 587.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 370.000                            |                 | 375.550                             | 101,5           | 384.935                             | 102,5           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    |               |                 | 355.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 1.100.000                          |                 | 1.116.500                           | 101,5           | 1.144.410                           | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 1.100.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                    |               |                 | 368.000                            |                 | 373.520                             | 101,5           | 382.855                             | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 368.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    |               |                 | 8.418.000                          |                 | 8.544.270                           | 101,5           | 8.757.862                           | 102,5           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 7.126.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                    |               |                 | 726.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    |               |                 | 361.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |                    |               |                 | 45.000                             |                 | 45.675                              | 101,5           | 46.816                              | 102,5           |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      |                    |               |                 | 45.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                    |               |                 | 540.000                            |                 | 548.100                             | 101,5           | 561.802                             | 102,5           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                    |               |                 | 240.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA |                    |               |                 | 89.056.500                         |                 | 90.392.349                          | 101,5           | 92.652.068                          | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 23.897.500                         |                 | 24.255.963                          | 101,5           | 24.862.355                          | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 17.540.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 3.075.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 3.282.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 48.205.500                         |                 | 48.928.583                          | 101,5           | 50.151.754                          | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 8.211.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    |               |                 | 7.595.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 20.446.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    |               |                 | 1.247.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |               |                 | 10.706.500                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 639.000                            |                 | 648.585                             | 101,5           | 664.791                             | 102,5           |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                    |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 637.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    |               |                 | 5.000                              |                 | 5.075                               | 101,5           | 5.201                               | 102,5           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                         |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     |                    |               |                 | 1.410.000                          |                 | 1.431.150                           | 101,5           | 1.466.926                           | 102,5           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |                    |               |                 | 1.385.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 1.610.500                          |                 | 1.634.658                           | 101,5           | 1.675.522                           | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    |               |                 | 1.610.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 235.000                            |                 | 238.525                             | 101,5           | 244.486                             | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 230.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 382     | Kapitalne donacije   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    |                    |               |                 | 90.000                             |                 | 91.350                              | 101,5           | 93.632                              | 102,5           |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                 |                    |               |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 65.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    |               |                 | 11.899.000                         |                 | 12.077.485                          | 101,5           | 12.379.405                          | 102,5           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 2.555.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 6.882.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 450.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  |                    |               |                 | 1.790.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 222.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih<br>pohranjenih vrijednosti |                    |               |                 | 145.000                            |                 | 147.175                             | 101,5           | 150.853                             | 102,5           |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                         |                    |               |                 | 145.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                 |                    |               |                 | 920.000                            |                 | 933.800                             | 101,5           | 957.143                             | 102,5           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                    |               |                 | 910.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU<br>- OSTALI IZVORI FINANCIRANJA  |                    |               |                 | 126.476.500                        |                 | 128.373.650                         | 101,5           | 131.582.906                         | 102,5           |

| Šifra | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31    | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 44.277.500                         |                 | 44.941.663                          | 101,5           | 46.065.195                          | 102,5           |
| 311   | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 36.415.500                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 1.540.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313   | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 6.322.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32    | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 60.360.000                         |                 | 61.265.402                          | 101,5           | 62.796.994                          | 102,5           |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 4.550.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 7.187.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323   | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 38.316.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    |               |                 | 2.820.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    |               |                 | 7.486.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34    | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 415.000                            |                 | 421.225                             | 101,5           | 431.750                             | 102,5           |
| 343   | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 415.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36    | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     |                    |               |                 | 291.000                            |                 | 295.365                             | 101,5           | 302.747                             | 102,5           |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 120.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |                    |               |                 | 170.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 360.000                            |                 | 365.400                             | 101,5           | 374.533                             | 102,5           |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    |               |                 | 360.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38    | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 1.715.000                          |                 | 1.740.725                           | 101,5           | 1.784.242                           | 102,5           |
| 381   | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 315.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete  |                    |               |                 | 1.400.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    |                    |               |                 | 1.795.000                          |                 | 1.821.925                           | 101,5           | 1.867.471                           | 102,5           |
| 412   | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 1.795.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    |               |                 | 15.776.000                         |                 | 16.012.640                          | 101,5           | 16.412.940                          | 102,5           |
| 421   | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 2.500.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422   | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 11.841.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423   | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 235.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  |                    |               |                 | 765.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 435.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43    | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih<br>pohranjenih vrijednosti |                    |               |                 | 182.000                            |                 | 184.730                             | 101,5           | 189.347                             | 102,5           |
| 431   | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                         |                    |               |                 | 182.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    |                    |               |                 | 1.305.000                          |                 | 1.324.575                           | 101,5           | 1.357.687                           | 102,5           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                    |               |                 | 270.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               |                    |               |                 | 425.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                         |                    |               |                 | 610.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA      |                    |               |                 | 29.427.000                         |                 | 29.868.410                          | 101,5           | 30.615.051                          | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 8.180.500                          |                 | 8.303.208                           | 101,5           | 8.510.780                           | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 6.645.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 345.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 1.190.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 18.135.000                         |                 | 18.407.026                          | 101,5           | 18.867.163                          | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 2.461.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 4.474.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 7.833.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    |               |                 | 1.435.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    |               |                 | 1.932.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 151.000                            |                 | 153.268                             | 101,5           | 157.093                             | 102,5           |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                    |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 136.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    |                    |               |                 | 745.000                            |                 | 756.175                             | 101,5           | 775.078                             | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      |                    |               |                 | 745.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 180.000                            |                 | 182.700                             | 101,5           | 187.267                             | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 180.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                       |                    |               |                 | 75.000                             |                 | 76.125                              | 101,5           | 78.027                              | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 75.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    |               |                 | 1.960.500                          |                 | 1.989.908                           | 101,5           | 2.039.643                           | 102,5           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 390.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 1.310.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  |                    |               |                 | 245.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA |                    |               |                 | 20.174.500                         |                 | 20.477.120                          | 101,5           | 20.988.992                          | 102,5           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 4.824.000                          |                 | 4.896.360                           | 101,5           | 5.018.762                           | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 4.005.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 115.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 704.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 10.006.000                         |                 | 10.156.091                          | 101,5           | 10.409.963                          | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 660.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 2.561.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 5.245.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                    |               |                 | 987.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 552.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 182.500                            |                 | 185.239                             | 101,5           | 189.866                             | 102,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 182.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        |                    |               |                 | 101.000                            |                 | 102.515                             | 101,5           | 105.075                             | 102,5           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                        |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 45.000                             |                 | 45.675                              | 101,5           | 46.814                              | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 40.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                           |                    |               |                 | 60.000                             |                 | 60.900                              | 101,5           | 62.422                              | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             |                    |               |                 | 4.956.000                          |                 | 5.030.340                           | 101,5           | 5.156.090                           | 102,5           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 3.400.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 1.426.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      |                    |               |                 | 130.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA |                    |               |                 | 103.157.500                        |                 | 104.704.865                         | 101,5           | 107.322.409                         | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 32.265.000                         |                 | 32.748.975                          | 101,5           | 33.567.690                          | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 26.605.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 1.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 4.660.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 48.710.500                         |                 | 49.441.159                          | 101,5           | 50.677.152                          | 102,5           |

| Šifra     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 3.353.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 5.447.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 34.303.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                    |               |                 | 1.122.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 4.485.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   |                    |               |                 | <b>984.000</b>                     |                 | <b>998.760</b>                      | <b>101,5</b>    | <b>1.023.723</b>                    | <b>102,5</b>    |
| 342       | Kamate za primljene kredite i zajmove  |                    |               |                 | 170.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343       | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 814.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     |                    |               |                 | <b>221.000</b>                     |                 | <b>224.315</b>                      | <b>101,5</b>    | <b>229.921</b>                      | <b>102,5</b>    |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                       |                    |               |                 | 161.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> |                    |               |                 | <b>2.447.000</b>                   |                 | <b>2.483.705</b>                    | <b>101,5</b>    | <b>2.545.796</b>                    | <b>102,5</b>    |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          |                    |               |                 | 2.447.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>  |                    |               |                 | <b>443.500</b>                     |                 | <b>450.153</b>                      | <b>101,5</b>    | <b>461.403</b>                      | <b>102,5</b>    |
| 381       | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 437.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete  |                    |               |                 | 6.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    |                    |               |                 | <b>350.000</b>                     |                 | <b>355.250</b>                      | <b>101,5</b>    | <b>364.129</b>                      | <b>102,5</b>    |
| 411       | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                     |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412       | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      |                    |               |                 | <b>16.751.500</b>                  |                 | <b>17.002.773</b>                   | <b>101,5</b>    | <b>17.427.827</b>                   | <b>102,5</b>    |
| 421       | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 9.942.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422       | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 4.990.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423       | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 170.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      |                    |               |                 | 196.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 425       | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  |                    |               |                 | 16.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 1.437.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>43</b> | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> |                    |               |                 | <b>20.000</b>                      |                 | <b>20.300</b>                       | <b>101,5</b>    | <b>20.807</b>                       | <b>102,5</b>    |
| 431       | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                             |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 |                    |               |                 | <b>965.000</b>                     |                 | <b>979.475</b>                      | <b>101,5</b>    | <b>1.003.961</b>                    | <b>102,5</b>    |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                    |               |                 | 965.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI -<br>OSTALI IZVORI FINANCIRANJA    |                    |               |                 | 10.876.000                         |                 | 11.039.143                          | 101,5           | 11.315.056                          | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 4.070.500                          |                 | 4.131.558                           | 101,5           | 4.234.842                           | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 3.040.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 530.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 5.950.000                          |                 | 6.039.251                           | 101,5           | 6.190.189                           | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 1.127.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 1.025.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 2.785.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    |               |                 | 612.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 46.000                             |                 | 46.691                              | 101,5           | 47.854                              | 102,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 46.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 257.000                            |                 | 260.855                             | 101,5           | 267.374                             | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    |               |                 | 257.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 30.500                             |                 | 30.958                              | 101,5           | 31.730                              | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    |               |                 | 500                                |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    |               |                 | 515.000                            |                 | 522.725                             | 101,5           | 535.785                             | 102,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 365.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                 |                    |               |                 | 7.000                              |                 | 7.105                               | 101,5           | 7.282                               | 102,5           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                    |               |                 | 7.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER -<br>OSTALI IZVORI FINANCIRANJA    |                    |               |                 | 11.137.000                         |                 | 11.304.055                          | 101,5           | 11.586.634                          | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 3.580.000                          |                 | 3.633.700                           | 101,5           | 3.724.539                           | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 2.980.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 4.808.000                          |                 | 4.880.120                           | 101,5           | 5.002.110                           | 102,5           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 960.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    |               |                 | 806.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 2.405.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    |               |                 | 220.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |               |                 | 417.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 63.000                             |                 | 63.945                              | 101,5           | 65.541                              | 102,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 63.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 295.000                            |                 | 299.425                             | 101,5           | 306.910                             | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    |               |                 | 295.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 195.000                            |                 | 197.925                             | 101,5           | 202.873                             | 102,5           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 195.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                    |               |                 | 1.200.000                          |                 | 1.218.000                           | 101,5           | 1.248.450                           | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 1.200.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    |               |                 | 996.000                            |                 | 1.010.940                           | 101,5           | 1.036.211                           | 102,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 897.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                    |               |                 | 97.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K320641 | SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI        | 53.673             | 997.308       | 1.858,1         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 7.326              | 7.363         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 7.326              | 7.363         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | -2.212             | 26.667        | -1.205,6        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | -11.592            | 12.854        | -110,9          |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 200                | 210           | 105,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.710              | 6.273         | 169,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.704              | 3.376         | 198,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 3.766              | 3.954         | 105,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 533                | 559           | 104,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 533                | 559           | 104,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 48.026             | 962.719       | 2.004,6         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   |                    | 908.146       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 48.026             | 54.573        | 113,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K320650 | SVEUČILIŠTE U SPLITU                                    | 10.846.804         | 12.492.650    | 115,2           | 25.000.000                         | 200,1           | 27.000.000                          | 108,0           | 23.000.000                          | 85,2            |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    |                    | 65.551        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 54.812        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                             |                    | 1.250         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      |                    | 9.489         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 46.569             | 364.202       | 782,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 20.188             | 39.677        | 196,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.805              | 4.717         | 261,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 24.576             | 308.373       | 1.254,8         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |                    | 6.294         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                    | 5.141         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                     | 235                | 1.709         | 727,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi                              | 235                | 1.709         | 727,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 10.800.000         | 12.061.188    | 111,7           | 25.000.000                         | 207,3           | 27.000.000                          | 108,0           | 23.000.000                          | 85,2            |
| 421     | Građevinski objekti                                     | 10.800.000         | 12.000.000    | 111,1           | 25.000.000                         | 208,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    |                    | 61.188        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K320676 | SVEUČILIŠTE U RIJECI                                    | 400.202            | 401.904       | 100,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 59.740             | 59.740        | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 59.740             | 59.740        | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 340.462            | 342.164       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 340.462            | 342.164       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K407410 | VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE                             | 1.737.306          | 1.745.993     | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 60.000             | 60.300        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 60.000             | 60.300        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.677.306          | 1.685.693     | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                                     | 715.620            | 719.198       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 843.648            | 847.866       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33.398             | 33.565        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 84.640             | 85.064        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA                                     |                    | 5.238.125     |                 | 5.800.000                          | 110,7           | 5.800.000                           | 100,0           | 10.000.000                          | 172,4           |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   |                    | 5.238.125     |                 | 5.800.000                          | 110,7           | 5.800.000                           | 100,0           | 10.000.000                          | 172,4           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              |                    | 5.238.125     |                 | 5.800.000                          | 110,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K621142 | SVEUČILIŠTE U ZADRU   | 529.657            | 532.305       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 171.571            | 172.429       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 171.571            | 172.429       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 358.086            | 359.876       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 358.086            | 359.876       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K621143 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   | 36.309.959         | 29.621.458    | 81,6            | 5.000.000                          | 16,9            | 5.000.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | -17.302            | 17.215        | -99,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | -14.763            | 14.689        | -99,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | -2.539             | 2.526         | -99,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | -289.429           | 355.176       | -122,7          |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | -39.954            | 45.398        | -113,6          |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | -22.199            | 29.706        | -133,8          |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | -206.086           | 258.987       | -125,7          |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | -21.190            | 21.085        | -99,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | -2.685             | 2.882         | -107,3          |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | -2.685             | 2.882         | -107,3          |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 64.550             | 64.873        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 64.550             | 64.873        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.412.979         | 10.581.590    | 101,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 10.412.979         | 10.581.590    | 101,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 25.994.752         | 18.435.912    | 70,9            | 5.000.000                          | 27,1            | 5.000.000                           | 100,0           | 5.000.000                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 22.421.800         | 13.196.632    | 58,9            | 5.000.000                          | 37,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.517.694          | 5.179.916     | 147,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 17.253             | 21.169        | 122,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 38.005             | 38.195        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 44      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                    | 54.540             | 70.793        | 129,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 441     | Rashodi za nabavu zaliha  | 54.540             | 70.793        | 129,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 92.554             | 93.017        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 92.554             | 93.017        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K621166 | SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU   |                    |               |                 | 400.000                            |                 | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 400.000                            |                 | 400.000                             | 100,0           | 400.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K621177 | SVEUČILIŠTE U PULI   | 9.435.000          | 936.238       | 9,9             | 400.000                            | 42,7            | 900.000                             | 225,0           | 900.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 24.375        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 24.375        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 9.435.000          | 900.000       | 9,5             | 400.000                            | 44,4            | 900.000                             | 225,0           | 900.000                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti  | 8.000.000          | 900.000       | 11,3            | 400.000                            | 44,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.435.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    |                    | 11.863        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                    | 11.863        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679082 | SVEUČILIŠTE SJEVER   |                    | 3.400.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       |                    | 3.400.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 3.400.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679083 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST,<br>PRIORITET 2 i 3  |                    | 21.144.979    |                 | 917.896                            | 4,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 832.375       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 695.695       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 14.423        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 122.257       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 12.068.988    |                 | 917.896                            | 7,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 16.035        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 12.052.953    |                 | 917.896                            | 7,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    | 86.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 86.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 490.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna                               |                    | 490.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 7.667.616     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 7.667.616     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015.<br>(1) | Plan<br>2016.<br>(2) | Ind.<br>(2)/(1)<br>(3) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017.<br>(4) | Ind.<br>(4)/(2)<br>(5) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018.<br>(6) | Ind.<br>(6)/(4)<br>(7) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019.<br>(8) | Ind.<br>(8)/(6)<br>(9) |
|---------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. -<br>PRIORITET 1 i 10                                  |                           | 284.022.936          |                        | 607.596.840                               | 213,9                  | 543.906.217                                | 89,5                   | 348.072.403                                | 64,0                   |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                           | 18.578.021           |                        | 13.198.128                                | 71,0                   | 18.795.339                                 | 142,4                  | 21.779.033                                 | 115,9                  |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                           | 15.714.618           |                        | 11.169.399                                | 71,1                   |  |                        |  |                        |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                           | 14.484               |                        |   |                        |  |                        |  |                        |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                           | 2.848.919            |                        | 2.028.729                                 | 71,2                   |  |                        |  |                        |
| 32      | Materijalni rashodi  |                           | 271.578              |                        | 24.598.317                                | 9.057,6                | 35.286.991                                 | 143,5                  | 40.796.509                                 | 115,6                  |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                           | 271.578              |                        | 3.067.671                                 | 1.129,6                |  |                        |  |                        |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                           |                      |                        | 1.091.336                                 |                        |  |                        |  |                        |
| 323     | Rashodi za usluge  |                           |                      |                        | 20.148.774                                |                        |  |                        |  |                        |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           |                      |                        | 290.536                                   |                        |  |                        |  |                        |
| 35      | Subvencije   |                           |                      |                        | 9.892.881                                 |                        | 11.231.357                                 | 113,5                  | 12.776.724                                 | 113,8                  |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora       |                           |                      |                        | 1.483.932                                 |                        |  |                        |  |                        |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                           |                      |                        | 8.408.949                                 |                        |  |                        |  |                        |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                           |                      |                        | 69.507.512                                |                        | 47.411.741                                 | 68,2                   | 48.485.139                                 | 102,3                  |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna                                     |                           |                      |                        | 69.507.512                                |                        |  |                        |  |                        |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                           | 265.173.337          |                        | 490.400.002                               | 184,9                  | 431.180.789                                | 87,9                   | 224.234.998                                | 52,0                   |
| 421     | Građevinski objekti  |                           | 252.606.937          |                        | 410.572.202                               | 162,5                  |  |                        |  |                        |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                           | 12.566.400           |                        | 79.827.800                                | 635,2                  |  |                        |  |                        |
| K679085 | OP RAZVOJ Ljudskih potencijala,<br>PRIORITET 2,3 i 4   |                           | 42.462.255           |                        | 25.643.682                                | 60,4                   |  |                        |  |                        |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                           | 8.096.741            |                        | 12.308.967                                | 152,0                  |  |                        |  |                        |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                           | 5.270.580            |                        | 10.257.474                                | 194,6                  |  |                        |  |                        |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                           | 800.000              |                        | 256.436                                   | 32,1                   |  |                        |  |                        |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                           | 2.026.161            |                        | 1.795.057                                 | 88,6                   |  |                        |  |                        |
| 32      | Materijalni rashodi  |                           | 22.832.179           |                        | 10.770.347                                | 47,2                   |  |                        |  |                        |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                           | 4.040.031            |                        | 3.333.679                                 | 82,5                   |  |                        |  |                        |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                           | 1.780.001            |                        | 1.538.621                                 | 86,4                   |  |                        |  |                        |
| 323     | Rashodi za usluge  |                           | 16.812.147           |                        | 5.898.047                                 | 35,1                   |  |                        |  |                        |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                           | 200.000              |                        |   |                        |  |                        |  |                        |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  |                           | 66.667               |                        |   |                        |  |                        |  |                        |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 66.667        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    | 11.466.668    |                 | 2.564.368                          | 22,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 11.133.334    |                 | 2.564.368                          | 23,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 333.334       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679097 | <b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI<br/>FINANCIRANJA</b>            |                    |               |                 | 20.259.500                         |                 | 20.563.394                          | 101,5           | 21.077.447                          | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 21.000                             |                 | 21.315                              | 101,5           | 21.846                              | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 6.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 391.500                            |                 | 397.373                             | 101,5           | 407.296                             | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 50.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 37.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 278.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    |               |                 | 26.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 6.000                              |                 | 6.091                               | 101,5           | 6.241                               | 102,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 6.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 65.000                             |                 | 65.975                              | 101,5           | 67.624                              | 102,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    |               |                 | 65.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    |                    |               |                 | 10.615.000                         |                 | 10.774.225                          | 101,5           | 11.043.578                          | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 10.615.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    |               |                 | 8.987.000                          |                 | 9.121.805                           | 101,5           | 9.349.839                           | 102,5           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 4.670.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 4.245.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 42.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 44      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne<br>imovine                    |                    |               |                 | 78.000                             |                 | 79.170                              | 101,5           | 81.148                              | 102,5           |
| 441     | Rashodi za nabavu zaliha   |                    |               |                 | 78.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                 |                    |               |                 | 96.000                             |                 | 97.440                              | 101,5           | 99.875                              | 102,5           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                    |               |                 | 96.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K679098 | SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA  |                    |               |                 | 350.000                            |                 | 355.250                             | 101,5           | 364.131                             | 102,5           |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini  |                    |               |                 | 350.000                            |                 | 355.250                             | 101,5           | 364.131                             | 102,5           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                    |               |                 | 350.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679099 | SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU,<br>REKTORAT I FAKULTETI - OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA |                    |               |                 | 1.024.500                          |                 | 1.039.870                           | 101,5           | 1.065.855                           | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 10.000                             |                 | 10.150                              | 101,5           | 10.403                              | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 43.000                             |                 | 43.647                              | 101,5           | 44.730                              | 102,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 16.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 500                                |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 16.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 1.500                              |                 | 1.523                               | 101,5           | 1.560                               | 102,4           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 1.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 970.000                            |                 | 984.550                             | 101,5           | 1.009.162                           | 102,5           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 910.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679100 | SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA   |                    |               |                 | 545.000                            |                 | 553.175                             | 101,5           | 567.003                             | 102,5           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 180.000                            |                 | 182.700                             | 101,5           | 187.267                             | 102,5           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 180.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   |                    |               |                 | 365.000                            |                 | 370.475                             | 101,5           | 379.736                             | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 365.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679101 | SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA  |                    |               |                 | 531.000                            |                 | 538.965                             | 101,5           | 552.429                             | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 72.000                             |                 | 73.080                              | 101,5           | 74.904                              | 102,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 389.000                            |                 | 394.835                             | 101,5           | 404.700                             | 102,5           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   |                    |               |                 | 45.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 322.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                    |               |                 | 7.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 5.000                              |                 | 5.075                               | 101,5           | 5.201                               | 102,5           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                     |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               |                    |               |                 | 65.000                             |                 | 65.975                              | 101,5           | 67.624                              | 102,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 65.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679103 | VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA    |                    |               |                 | 1.767.000                          |                 | 1.793.505                           | 101,5           | 1.838.340                           | 102,5           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 65.000                             |                 | 65.975                              | 101,5           | 67.624                              | 102,5           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 65.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               |                    |               |                 | 1.702.000                          |                 | 1.727.530                           | 101,5           | 1.770.716                           | 102,5           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 720.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 857.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti        |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              |                    |               |                 | 90.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679104 | SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA             |                    |               |                 | 40.000                             |                 | 40.600                              | 101,5           | 41.614                              | 102,5           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 25.000                             |                 | 25.375                              | 101,5           | 26.009                              | 102,5           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini       |                    |               |                 | 15.000                             |                 | 15.225                              | 101,5           | 15.605                              | 102,5           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679105 | SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA             |                    |               |                 | 3.450.000                          |                 | 3.501.750                           | 101,5           | 3.589.293                           | 102,5           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine          |                    |               |                 | 3.450.000                          |                 | 3.501.750                           | 101,5           | 3.589.293                           | 102,5           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 3.450.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.<br>-2020., PRIORITET 3 |                    |               |                 | 19.421.568                         |                 | 61.796.568                          | 318,2           | 35.408.088                          | 57,3            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 9.322.351                          |                 | 29.662.353                          | 318,2           | 16.995.882                          | 57,3            |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 7.768.627                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                    |               |                 | 194.215                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 1.359.509                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 8.157.059                          |                 | 25.954.559                          | 318,2           | 14.871.398                          | 57,3            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                               |                    |               |                 | 2.524.804                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                            |                    |               |                 | 1.165.294                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 4.466.961                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           |                    |               |                 | 1.942.158                          |                 | 6.179.656                           | 318,2           | 3.540.808                           | 57,3            |
| 422     | Postrojenja i oprema                                       |                    |               |                 | 1.942.158                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679107 | SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSIJEK                             |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 | 3.000.000                           | 150,0           | 5.000.000                           | 166,7           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 | 3.000.000                           | 150,0           | 5.000.000                           | 166,7           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K679108 | SVEUČILIŠTE SJEVER VARAŽDIN                                |                    |               |                 | 1.125.000                          |                 | 1.500.000                           | 133,3           | 2.000.000                           | 133,3           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           |                    |               |                 | 1.125.000                          |                 | 1.500.000                           | 133,3           | 2.000.000                           | 133,3           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                       |                    |               |                 | 1.125.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T679068 | SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ<br>RANIJIH RAZDOBLJA | 35.000.000         | 2.900.000     | 8,3             | 20.000.000                         | 689,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 35.000.000         | 2.900.000     | 8,3             | 20.000.000                         | 689,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 35.000.000         | 2.900.000     | 8,3             | 20.000.000                         | 689,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ                                | 356.400            | 356.400       | 100,0           | 356.400                            | 100,0           | 356.400                             | 100,0           | 356.400                             | 100,0           |
| 3801    | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU<br>DJELATNOST           | 356.400            | 356.400       | 100,0           | 356.400                            | 100,0           | 356.400                             | 100,0           | 356.400                             | 100,0           |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE<br>SLUŽBE                   | 356.400            | 356.400       | 100,0           | 356.400                            | 100,0           | 356.400                             | 100,0           | 356.400                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 356.400            | 356.400       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 356.400            | 356.400       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna       |                    |               |                 | 356.400                            |                 | 356.400                             | 100,0           | 356.400                             | 100,0           |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna |                    |               |                 | 356.400                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015.<br>(1) | Plan<br>2016.<br>(2) | Ind.<br>(2)/(1)<br>(3) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017.<br>(4) | Ind.<br>(4)/(2)<br>(5) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018.<br>(6) | Ind.<br>(6)/(4)<br>(7) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019.<br>(8) | Ind.<br>(8)/(6)<br>(9) |
|---|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| 08008                                     | Javni instituti u Republici Hrvatskoj                                  | 496.276.700               | 549.191.439          | 110,7                  | 581.892.044                               | 106,0                  | 584.791.204                                | 100,5                  | 601.380.516                                | 102,8                  |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                           |                      |                        |   |                        |  |                        |  |                        |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 324.080.527               | 320.013.911          | 98,7                   | 342.049.244                               | 106,9                  | 343.464.953                                | 100,4                  | 350.640.458                                | 102,1                  |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                           | 3.303.939            |                        | 5.655.555                                 | 171,2                  | 4.952.702                                  | 87,6                   | 5.269.392                                  | 106,4                  |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 132.798.973               | 134.107.162          | 101,0                  | 134.968.500                               | 100,6                  | 137.073.194                                | 101,6                  | 140.801.568                                | 102,7                  |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 14.884.692                | 15.429.799           | 103,7                  | 15.681.500                                | 101,6                  | 15.924.569                                 | 101,6                  | 16.357.710                                 | 102,7                  |
| 51  | Pomoći EU  | 9.418.297                 | 30.785.125           | 326,9                  | 31.261.100                                | 101,5                  | 31.745.665                                 | 101,6                  | 32.609.127                                 | 102,7                  |
| 52  | Ostale pomoći  | 9.097.717                 | 9.802.491            | 107,7                  | 9.960.500                                 | 101,6                  | 10.114.897                                 | 101,6                  | 10.390.013                                 | 102,7                  |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                     | 4.269.854                 | 3.153.944            | 73,9                   | 2.509.534                                 | 79,6                   | 2.509.534                                  | 100,0                  | 2.509.534                                  | 100,0                  |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  |                           | 8.684.731            |                        | 4.168.886                                 | 48,0                   | 723.041                                    | 17,3                   | 742.703                                    | 102,7                  |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                              |                           | 21.859.979           |                        | 33.490.075                                | 153,2                  | 36.102.202                                 | 107,8                  | 39.820.271                                 | 110,3                  |
| 61  | Donacije   | 1.719.683                 | 2.041.200            | 118,7                  | 2.136.050                                 | 104,6                  | 2.169.173                                  | 101,6                  | 2.228.162                                  | 102,7                  |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 6.957                     | 9.158                | 131,6                  | 11.100                                    | 121,2                  | 11.274                                     | 101,6                  | 11.578                                     | 102,7                  |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                           |                      |                        |   |                        |  |                        |  |                        |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ  | 496.276.700               | 549.191.439          | 110,7                  | 581.892.044                               | 106,0                  | 584.791.204                                | 100,5                  | 601.380.516                                | 102,8                  |
| 3801                                      | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST                          | 496.276.700               | 549.191.439          | 110,7                  | 581.892.044                               | 106,0                  | 584.791.204                                | 100,5                  | 601.380.516                                | 102,8                  |
| A622000                                   | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA                                    | 471.729.858               | 479.194.221          | 101,6                  | 329.115.244                               | 68,7                   | 339.230.953                                | 103,1                  | 342.406.458                                | 100,9                  |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 339.324.949               | 341.888.743          | 100,8                  | 295.773.166                               | 86,5                   | 305.149.275                                | 103,2                  | 307.924.780                                | 100,9                  |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 283.337.669               | 283.840.240          | 100,2                  | 250.345.658                               | 88,2                   |  |                        |  |                        |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 7.493.755                 | 9.627.412            | 128,5                  | 3.000.000                                 | 31,2                   |  |                        |  |                        |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 48.493.525                | 48.421.091           | 99,9                   | 42.427.508                                | 87,6                   |  |                        |  |                        |
| 32  | Materijalni rashodi  | 114.530.001               | 118.215.624          | 103,2                  | 33.342.078                                | 28,2                   | 34.081.678                                 | 102,2                  | 34.481.678                                 | 101,2                  |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 20.261.003                | 21.244.694           | 104,9                  | 8.846.432                                 | 41,6                   |  |                        |  |                        |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 36.467.830                | 37.615.100           | 103,1                  | 8.790.236                                 | 23,4                   |  |                        |  |                        |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 50.257.804                | 51.318.800           | 102,1                  | 13.384.192                                | 26,1                   |  |                        |  |                        |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 1.672.313                 | 1.903.379            | 113,8                  | 85.296                                    | 4,5                    |  |                        |  |                        |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 5.871.051                 | 6.133.651            | 104,5                  | 2.235.922                                 | 36,5                   |  |                        |  |                        |
| 34  | Financijski rashodi  | 488.647                   | 524.274              | 107,3                  |   |                        |  |                        |  |                        |
| 341                                       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                    | 7.329                     | 7.366                | 100,5                  |   |                        |  |                        |  |                        |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                                  | 42.105                    | 42.316               | 100,5                  |   |                        |  |                        |  |                        |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 439.213            | 474.592       | 108,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 128.004            | 134.404       | 105,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                | 128.004            | 134.404       | 105,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.029.650          | 1.039.185     | 100,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.029.650          | 1.039.185     | 100,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 338.109            | 379.471       | 112,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 142.621            | 143.335       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 23.958             | 56.029        | 233,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna               | 171.530            | 180.107       | 105,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 306.153            | 318.173       | 103,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              | 84.453             | 84.875        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 221.700            | 233.298       | 105,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 15.582.031         | 16.688.920    | 107,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   | 207.590            | 319.958       | 154,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 14.416.511         | 15.339.492    | 106,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 365.287            | 396.334       | 108,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 94.151             | 106.948       | 113,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                   |                    | 5.732         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 498.492            | 520.456       | 104,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.570              | 1.578         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 1.570              | 1.578         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 745                | 3.849         | 516,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                    | 3.100         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 745                | 749           | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE                                    | 263.718            | 264.985       | 100,5           | 234.000                            | 88,3            | 234.000                             | 100,0           | 234.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 263.718            | 264.985       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 29.718             | 30.985        | 104,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 234.000            | 234.000       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 |                    |               |                 | 234.000                            |                 | 234.000                             | 100,0           | 234.000                             | 100,0           |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna           |                    |               |                 | 234.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE   | 7.564.406          | 6.186.186     | 81,8            | 10.700.000                         | 173,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 7.564.406          | 6.186.186     | 81,8            | 10.700.000                         | 173,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 7.564.406          | 6.186.186     | 81,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                       |                    |               |                 | 10.700.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA         | 14.348.440         | 31.189.162    | 217,4           | 31.032.884                         | 99,5            | 31.475.025                          | 101,4           | 32.262.861                          | 102,5           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.150.894          | 11.965.002    | 556,3           | 12.060.527                         | 100,8           | 12.218.075                          | 101,3           | 12.498.817                          | 102,3           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 1.799.246          | 10.396.878    | 577,8           | 10.470.695                         | 100,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 191.731            | 10.976        | 5,7             | 15.000                             | 136,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 159.917            | 1.557.148     | 973,7           | 1.574.832                          | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.252.672          | 11.782.777    | 224,3           | 12.014.207                         | 102,0           | 12.190.946                          | 101,5           | 12.505.849                          | 102,6           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                      | 913.011            | 4.525.059     | 495,6           | 4.610.007                          | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   | 709.747            | 4.507.486     | 635,1           | 4.550.000                          | 100,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 3.067.909          | 2.259.939     | 73,7            | 2.335.200                          | 103,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 424.067            | 221.896       | 52,3            | 232.000                            | 104,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 137.938            | 268.397       | 194,6           | 287.000                            | 106,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 55.651             | 84.034        | 151,0           | 87.150                             | 103,7           | 88.502                              | 101,6           | 90.907                              | 102,7           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 55.651             | 84.034        | 151,0           | 87.150                             | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 3.160.760          | 3.022.679     | 95,6            | 3.000.000                          | 99,2            | 3.046.500                           | 101,6           | 3.129.365                           | 102,7           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.160.760          | 2.900.000     | 91,8            | 3.000.000                          | 103,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                            |                    | 122.679       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 895.338       |                 | 380.000                            | 42,4            | 385.890                             | 101,6           | 396.386                             | 102,7           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 380.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna           |                    | 895.338       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 45.107             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 45.107             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 3.683.356          | 3.439.332     | 93,4            | 3.491.000                          | 101,5           | 3.545.112                           | 101,6           | 3.641.537                           | 102,7           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.652.412          | 3.434.208     | 94,0            | 3.484.000                          | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 17.693             | 5.124         | 29,0            | 7.000                              | 136,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 13.251             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A622126 | OTPLATA ZAJMA JAVNIH INSTITUTA ZA PRVI<br>PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA   | 1.765.719          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i<br>zajmova   | 1.765.719          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 541     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od<br>međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te<br>inozemnih vlada | 1.765.719          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA -<br>OSTALI IZVORI FINANCIRANJA  |                    |               |                 | 167.043.900                        |                 | 169.645.787                         | 101,6           | 174.260.109                         | 102,7           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 60.800.000                         |                 | 61.745.225                          | 101,6           | 63.424.693                          | 102,7           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 48.650.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 3.880.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 8.270.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 86.796.900                         |                 | 88.152.120                          | 101,6           | 90.549.840                          | 102,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 13.323.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 29.054.700                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 38.630.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 1.855.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 3.934.200                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 556.000                            |                 | 564.622                             | 101,6           | 579.973                             | 102,7           |
| 341     | Kamate za izdane vrijednosne papire  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 496.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    |               |                 | 140.000                            |                 | 142.170                             | 101,6           | 146.037                             | 102,7           |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                    |               |                 | 140.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade   |                    |               |                 | 1.065.000                          |                 | 1.081.508                           | 101,6           | 1.110.924                           | 102,7           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna   |                    |               |                 | 1.065.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 397.000                            |                 | 403.155                             | 101,6           | 414.118                             | 102,7           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 337.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                    |               |                 | 345.000                            |                 | 350.348                             | 101,6           | 359.876                             | 102,7           |
| 411     | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              |                    |               |                 | 90.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 255.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    |               |                 | 16.937.000                         |                 | 17.199.530                          | 101,6           | 17.667.347                          | 102,7           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 340.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 15.545.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    |               |                 | 401.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                    |               |                 | 114.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                   |                    |               |                 | 7.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    |               |                 | 530.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |                    |               |                 | 2.000                              |                 | 2.031                               | 101,6           | 2.086                               | 102,7           |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                    |               |                 | 5.000                              |                 | 5.078                               | 101,6           | 5.215                               | 102,7           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                    |               |                 | 4.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K622113 | IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA                           | 604.559            | 205.269       | 34,0            | 2.000.000                          | 974,3           | 4.000.000                           | 200,0           | 8.000.000                           | 200,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 195.020            | 195.997       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 20.991             | 21.096        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 13.742             | 13.811        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 135.260            | 135.938       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 4.465              | 4.487         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 20.562             | 20.665        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 120                | 121           | 100,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 120                | 121           | 100,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 409.419            | 9.151         | 2,2             | 2.000.000                          | 21.855,5        | 4.000.000                           | 200,0           | 8.000.000                           | 200,0           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 2.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 9.105              | 9.151         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 400.314            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K622127 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3                          |                    | 14.699.066    |                 | 2.795.931                          | 19,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 514.951       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 430.395       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 8.922             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   |                    | 75.634            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    | <b>11.757.811</b> |                 | <b>2.795.931</b>                   | <b>23,8</b>     |                                     |                 |                                     |                 |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 9.920             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  |                    | 11.747.891        |                 | 2.795.931                          | 23,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>  |                    | <b>74.000</b>     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    | 74.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>  |                    | <b>420.000</b>    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384            | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna                                     |                    | 420.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |                    | <b>1.932.304</b>  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema   |                    | 1.932.304         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>K622128</b> | <b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. -<br/>PRIORITET 1 i 10</b>                          |                    | <b>8.054.000</b>  |                 | <b>34.682.662</b>                  | <b>430,6</b>    | <b>39.981.514</b>                   | <b>115,3</b>    | <b>43.987.082</b>                   | <b>110,0</b>    |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  |                    | <b>4.762.776</b>  |                 | <b>2.265.731</b>                   | <b>47,6</b>     | <b>4.067.600</b>                    | <b>179,5</b>    | <b>3.606.226</b>                    | <b>88,7</b>     |
| 311            | Plaće (Bruto)  |                    | 4.028.696         |                 | 1.917.458                          | 47,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 3.713             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   |                    | 730.367           |                 | 348.273                            | 47,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    | <b>69.624</b>     |                 | <b>5.485.365</b>                   | <b>7.878,6</b>  | <b>5.598.452</b>                    | <b>102,1</b>    | <b>7.359.615</b>                    | <b>131,5</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 69.624            |                 | 622.573                            | 894,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  |                    |                   |                 | 172.795                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 4.640.861                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |                   |                 | 49.136                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>35</b>      | <b>Subvencije</b>  |                    |                   |                 | <b>1.520.000</b>                   |                 | <b>1.586.333</b>                    | <b>104,4</b>    | <b>1.777.335</b>                    | <b>112,0</b>    |
| 352            | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    |                   |                 | 228.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 353            | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |                   |                 | 1.292.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br/>proračuna</b>                                   |                    |                   |                 | <b>17.310.100</b>                  |                 | <b>11.638.417</b>                   | <b>67,2</b>     | <b>11.736.767</b>                   | <b>100,8</b>    |
| 369            | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna                                     |                    |                   |                 | 17.310.100                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |                    | <b>3.221.600</b>  |                 | <b>8.101.466</b>                   | <b>251,5</b>    | <b>17.090.712</b>                   | <b>211,0</b>    | <b>19.507.139</b>                   | <b>114,1</b>    |
| 421            | Građevinski objekti  |                    |                   |                 | 150.842                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema   |                    | 3.221.600         |                 | 7.950.624                          | 246,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K622129 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA,<br>PRIORITET 2,3 i 4                        |                    | 9.398.550     |                 | 4.066.923                          | 43,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 3.459.899     |                 | 1.952.122                          | 56,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 1.933.334     |                 | 1.626.769                          | 84,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 533.333       |                 | 40.669                             | 7,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 993.232       |                 | 284.684                            | 28,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 4.881.982     |                 | 1.464.093                          | 30,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 1.400.000     |                 | 528.700                            | 37,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 666.667       |                 | 406.693                            | 61,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 2.615.315     |                 | 528.700                            | 20,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                    | 200.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                       |                    | 56.667        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 56.667        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            |                    | 1.000.002     |                 | 650.708                            | 65,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 666.668       |                 | 650.708                            | 97,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 333.334       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K622133 | IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH<br>INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA |                    |               |                 | 220.500                            |                 | 223.925                             | 101,6           | 230.006                             | 102,7           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 210.000                            |                 | 213.262                             | 101,6           | 219.053                             | 102,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 22.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 17.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 144.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                    |               |                 | 22.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 500                                |                 | 508                                 | 101,6           | 522                                 | 102,8           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 500                                |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            |                    |               |                 | 10.000                             |                 | 10.155                              | 101,6           | 10.431                              | 102,7           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| <b>Šifra</b>                              | <b>Naziv</b>  | <b>Izvršenje<br/>2015.</b> | <b>Plan<br/>2016.</b> | <b>Ind.<br/>(2)/(1)</b> | <b>Prijedlog<br/>proračuna za<br/>2017.</b> | <b>Ind.<br/>(4)/(2)</b> | <b>Projekcija<br/>proračuna za<br/>2018.</b> | <b>Ind.<br/>(6)/(4)</b> | <b>Projekcija<br/>proračuna za<br/>2019.</b> | <b>Ind.<br/>(8)/(6)</b> |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
|   |   | (1)                        | (2)                   | (3)                     | (4)   | (5)                     | (6)  | (7)                     | (8)  | (9)                     |
| <b>08012</b>                              | <b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>                            | <b>15.264.598</b>          | <b>16.351.854</b>     | <b>107,1</b>            | <b>16.720.854</b>                           | <b>102,3</b>            | <b>17.078.563</b>                            | <b>102,1</b>            | <b>17.208.394</b>                            | <b>100,8</b>            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                            |                       |                         |   |                         |  |                         |  |                         |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 13.196.645                 | 13.211.854            | 100,1                   | 13.411.854                                  | 101,5                   | 13.544.563                                   | 101,0                   | 13.554.394                                   | 100,1                   |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 69.929                     | 95.000                | 135,9                   | 95.000                                      | 100,0                   | 95.000                                       | 100,0                   | 95.000                                       | 100,0                   |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 1.946.718                  | 2.715.000             | 139,5                   | 2.774.000                                   | 102,2                   | 3.019.000                                    | 108,8                   | 3.129.000                                    | 103,6                   |
| 51  | Pomoći EU   | 51.307                     | 50.000                | 97,5                    | 150.000                                     | 300,0                   | 130.000                                      | 86,7                    | 140.000                                      | 107,7                   |
| 52  | Ostale pomoći   |                            | 280.000               |                         | 290.000                                     | 103,6                   | 290.000                                      | 100,0                   | 290.000                                      | 100,0                   |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                            |                       |                         |   |                         |  |                         |  |                         |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ   | 15.264.598                 | 16.351.854            | 107,1                   | 16.720.854                                  | 102,3                   | 17.078.563                                   | 102,1                   | 17.208.394                                   | 100,8                   |
| 3801                                      | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU<br>DJELATNOST                            | 15.264.598                 | 16.351.854            | 107,1                   | 16.720.854                                  | 102,3                   | 17.078.563                                   | 102,1                   | 17.208.394                                   | 100,8                   |
| A763000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG<br>ZAVODA ZA INTELAKTUALNO VLASNIŠTVO | 13.828.652                 | 14.902.854            | 107,8                   | 15.651.854                                  | 105,0                   | 15.964.563                                   | 102,0                   | 16.184.394                                   | 101,4                   |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 10.879.776                 | 11.136.954            | 102,4                   | 11.165.414                                  | 100,3                   | 11.451.112                                   | 102,6                   | 11.462.943                                   | 100,1                   |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 9.080.402                  | 9.278.677             | 102,2                   | 9.325.070                                   | 100,5                   |  |                         |  |                         |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 218.873                    | 244.873               | 111,9                   | 218.873                                     | 89,4                    |  |                         |  |                         |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 1.580.501                  | 1.613.404             | 102,1                   | 1.621.471                                   | 100,5                   |  |                         |  |                         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.927.719                  | 3.744.000             | 127,9                   | 4.417.340                                   | 118,0                   | 4.460.351                                    | 101,0                   | 4.670.351                                    | 104,7                   |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 615.316                    | 791.000               | 128,6                   | 831.000                                     | 105,1                   |  |                         |  |                         |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 234.582                    | 216.500               | 92,3                    | 235.500                                     | 108,8                   |  |                         |  |                         |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 501.140                    | 476.000               | 95,0                    | 1.059.000                                   | 222,5                   |  |                         |  |                         |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 74.862                     | 88.000                | 117,5                   | 52.000                                      | 59,1                    |  |                         |  |                         |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 1.501.819                  | 2.172.500             | 144,7                   | 2.239.840                                   | 103,1                   |  |                         |  |                         |
| 34  | Financijski rashodi   | 4.475                      | 5.400                 | 120,7                   | 9.100                                       | 168,5                   | 9.100  | 100,0                   | 9.100  | 100,0                   |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 4.475                      | 5.400                 | 120,7                   | 9.100                                       | 168,5                   |  |                         |  |                         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 16.682                     | 16.500                | 98,9                    | 60.000                                      | 363,6                   | 44.000                                       | 73,3                    | 42.000                                       | 95,5                    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 15.588                     | 14.000                | 89,8                    | 57.500                                      | 410,7                   |  |                         |  |                         |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     | 1.094                      | 2.500                 | 228,5                   | 2.500                                       | 100,0                   |  |                         |  |                         |
| K763001                                   | INFORMATIZACIJA ZAVODA  | 832.193                    | 389.000               | 46,7                    |   |                         |  |                         |  |                         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 815.716                    | 374.000               | 45,8                    |   |                         |  |                         |  |                         |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 815.716                    | 374.000               | 45,8                    |   |                         |  |                         |  |                         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 16.477                     | 15.000                | 91,0                    |   |                         |  |                         |  |                         |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 16.477             | 15.000             | 91,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T763005                                   | SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN            | 603.753            | 1.060.000          | 175,6           | 1.069.000                          | 100,8           | 1.114.000                           | 104,2           | 1.024.000                           | 91,9            |
| 32  | Materijalni rashodi  | 602.403            | 1.036.000          | 172,0           | 1.015.000                          | 98,0            | 1.080.000                           | 106,4           | 1.000.000                           | 92,6            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                     | 56.160             | 125.000            | 222,6           | 140.000                            | 112,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                  | 38.055             | 40.000             | 105,1           | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 508.188            | 871.000            | 171,4           | 810.000                            | 93,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     |                    |                    |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            |                    |                    |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 860                | 3.000              | 348,8           | 3.000                              | 100,0           | 3.000                               | 100,0           | 3.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                       | 860                | 3.000              | 348,8           | 3.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 490                | 21.000             | 4.285,7         | 51.000                             | 242,9           | 31.000                              | 60,8            | 21.000                              | 67,7            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 20.000             |                 | 50.000                             | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 490                | 1.000              | 204,1           | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>08091</b>                              | <b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b> | <b>416.657.666</b> | <b>580.211.399</b> | <b>139,3</b>    | <b>766.788.104</b>                 | <b>132,2</b>    | <b>677.198.030</b>                  | <b>88,3</b>     | <b>920.898.573</b>                  | <b>136,0</b>    |
| <b>21836</b>                              | <b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>                        | <b>48.349.213</b>  | <b>79.005.326</b>  | <b>163,4</b>    | <b>79.770.563</b>                  | <b>101,0</b>    | <b>96.871.685</b>                   | <b>121,4</b>    | <b>81.395.162</b>                   | <b>84,0</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 45.181.054         | 49.296.490         | 109,1           | 49.285.963                         | 100,0           | 65.651.981                          | 133,2           | 48.716.353                          | 74,2            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                    | 3.812.160          |                 | 3.912.765                          | 102,6           | 4.012.800                           | 102,6           | 4.213.440                           | 105,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.727.149          | 3.849.257          | 141,1           | 3.927.000                          | 102,0           | 3.987.876                           | 101,6           | 4.096.337                           | 102,7           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                | 441.010            | 445.179            | 100,9           | 472.500                            | 106,1           | 479.828                             | 101,6           | 492.872                             | 102,7           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                    |                    | 21.602.240         |                 | 22.172.335                         | 102,6           | 22.739.200                          | 102,6           | 23.876.160                          | 105,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ                                      | 48.349.213         | 79.005.326         | 163,4           | 79.770.563                         | 101,0           | 96.871.685                          | 121,4           | 81.395.162                          | 84,0            |
| 3801                                      | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST                    | 48.349.213         | 79.005.326         | 163,4           | 79.770.563                         | 101,0           | 96.871.685                          | 121,4           | 81.395.162                          | 84,0            |
| A622017                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE    | 47.779.917         | 50.458.818         | 105,6           | 46.510.296                         | 92,2            | 65.433.818                          | 140,7           | 48.498.190                          | 74,1            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 32.670.022         | 33.549.456         | 102,7           | 32.509.860                         | 96,9            | 33.753.382                          | 103,8           | 34.077.990                          | 101,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 27.212.416         | 27.786.204         | 102,1           | 27.382.788                         | 98,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 775.666            | 1.017.902          | 131,2           | 450.000                            | 44,2            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 4.681.940          | 4.745.350         | 101,4           | 4.677.072                          | 98,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>14.587.166</b>  | <b>16.364.181</b> | <b>112,2</b>    | <b>13.747.473</b>                  | <b>84,0</b>     | <b>31.427.473</b>                   | <b>228,6</b>    | <b>14.167.237</b>                   | <b>45,1</b>     |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 1.114.476          | 1.246.876         | 111,9           | 1.255.000                          | 100,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   | 8.361.793          | 9.165.733         | 109,6           | 7.662.777                          | 83,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 4.914.349          | 5.744.270         | 116,9           | 4.597.375                          | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 10.261             | 11.001            | 107,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 186.287            | 196.301           | 105,4           | 232.321                            | 118,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>343.377</b>     | <b>344.760</b>    | <b>100,4</b>    | <b>154.496</b>                     | <b>44,8</b>     | <b>154.496</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>154.496</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 343.377            | 344.760           | 100,4           | 154.496                            | 44,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b>      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  |                    | <b>1.577</b>      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363            | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 1.577             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                      | <b>122.957</b>     | <b>122.957</b>    | <b>100,0</b>    | <b>72.957</b>                      | <b>59,3</b>     | <b>72.957</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>72.957</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 122.957            | 122.957           | 100,0           | 72.957                             | 59,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>54.434</b>      | <b>54.629</b>     | <b>100,4</b>    | <b>25.510</b>                      | <b>46,7</b>     | <b>25.510</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>25.510</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 383            | Kazne, penali i naknade štete   | 54.434             | 54.629            | 100,4           | 25.510                             | 46,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>1.961</b>       | <b>21.258</b>     | <b>1.084,0</b>  |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema  |                    | 10.988            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti   | 1.961              | 9.520             | 485,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 750               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A622134</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b> |                    |                   |                 | <b>3.938.500</b>                   |                 | <b>3.999.556</b>                    | <b>101,6</b>    | <b>4.108.330</b>                    | <b>102,7</b>    |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   |                    |                   |                 | <b>655.000</b>                     |                 | <b>665.153</b>                      | <b>101,6</b>    | <b>683.244</b>                      | <b>102,7</b>    |
| 311            | Plaće (Bruto)   |                    |                   |                 | 542.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |                   |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  |                    |                   |                 | 93.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  |                    |                   |                 | <b>3.041.000</b>                   |                 | <b>3.088.142</b>                    | <b>101,6</b>    | <b>3.172.130</b>                    | <b>102,7</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                   |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   |                    |                   |                 | 1.539.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   |                    |                   |                 | 1.388.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |                   |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |                   |                 | 47.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 175.500                            |                 | 178.222                             | 101,6           | 183.068                             | 102,7           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 175.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                                       |                    |               |                 | 2.000                              |                 | 2.031                               | 101,6           | 2.086                               | 102,7           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 40.000                             |                 | 40.620                              | 101,6           | 41.725                              | 102,7           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    |               |                 | 40.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 25.000                             |                 | 25.388                              | 101,6           | 26.077                              | 102,7           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                    |                    |               |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA  |                    | 27.971.904    |                 | 28.642.604                         | 102,4           | 26.752.000                          | 93,4            | 28.089.600                          | 105,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 27.301.204    |                 | 27.967.704                         | 102,4           | 26.747.800                          | 95,6            | 28.085.400                          | 105,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 46.025                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 27.297.154    |                 | 27.903.629                         | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 4.050         |                 | 4.050                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 14.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 670.700       |                 | 674.900                            | 100,6           | 4.200                               | 0,6             | 4.200                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 670.700       |                 | 674.900                            | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE<br>IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI                                 | 569.296            | 574.604       | 100,9           | 218.163                            | 38,0            | 218.163                             | 100,0           | 218.163                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 3.154         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    | 3.154         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 569.296            | 571.450       | 100,4           | 218.163                            | 38,2            | 218.163                             | 100,0           | 218.163                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 326.787            | 328.421       | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                    | 236.322            | 236.811       | 100,2           | 218.163                            | 92,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 6.187              | 6.218         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K622135 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE<br>IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI<br>FINANCIRANJA |                    |               |                 | 461.000                            |                 | 468.148                             | 101,6           | 480.879                             | 102,7           |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 5.000                              |                 | 5.078                               | 101,6           | 5.216                               | 102,7           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 456.000                            |                 | 463.070                             | 101,6           | 475.663                             | 102,7           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 338.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                        |                    |                    |                 | 108.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |                    |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>21852</b>                              | <b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža<br/>Carnet</b>                      | <b>82.307.681</b>  | <b>164.888.834</b> | <b>200,3</b>    | <b>294.149.231</b>                 | <b>178,4</b>    | <b>104.943.100</b>                  | <b>35,7</b>     | <b>351.231.600</b>                  | <b>334,7</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 66.332.011         | 69.673.239         | 105,0           | 76.849.161                         | 110,3           | 79.026.350                          | 102,8           | 79.026.350                          | 100,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 3.932.861          | 7.919.131          | 201,4           | 22.818.620                         | 288,1           | 10.172.000                          | 44,6            | 39.375.000                          | 387,1           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 148.392            | 47.070             | 31,7            | 31.000                             | 65,9            | 31.000                              | 100,0           | 31.000                              | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 5.675.297          | 5.134.453          | 90,5            | 4.980.250                          | 97,0            | 4.980.250                           | 100,0           | 4.980.250                           | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU  | 706.120            | 918.497            | 130,1           | 360.000                            | 39,2            | 94.000                              | 26,1            | 24.000                              | 25,5            |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 26.400             |                 | 25.000                             | 94,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 54  | Pomoći proračunskim korisnicima temeljem<br>prijenosa sredstava EU             | 310.340            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU   |                    |                    |                 | 525.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 667.907            | 21.304.383         | 3.189,7         | 41.242.100                         | 193,6           | 3.821.700                           | 9,3             | 63.750.000                          | 1.668,1         |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                                      |                    | 54.157.355         |                 | 142.543.100                        | 263,2           | 2.147.800                           | 1,5             | 159.375.000                         | 7.420,4         |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i<br>ostali instrumenti            |                    | 153.723            |                 | 10.000                             | 6,5             |                                     |                 |                                     |                 |
| 61  | Donacije   | 108.732            | 35.220             | 32,4            | 20.000                             | 56,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 63  | Inozemne donacije  | 4.426.021          | 5.519.363          | 124,7           | 4.745.000                          | 86,0            | 4.670.000                           | 98,4            | 4.670.000                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ  | 82.307.681         | 164.888.834        | 200,3           | 294.149.231                        | 178,4           | 104.943.100                         | 35,7            | 351.231.600                         | 334,7           |
| 3803                                      | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA  | 82.307.681         | 164.888.834        | 200,3           | 294.149.231                        | 178,4           | 104.943.100                         | 35,7            | 351.231.600                         | 334,7           |
| A628009                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE<br>AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 30.237.238         | 30.960.674         | 102,4           | 31.597.750                         | 102,1           | 31.532.750                          | 99,8            | 31.532.750                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 17.455.416         | 17.628.174         | 101,0           | 18.060.750                         | 102,5           | 18.060.750                          | 100,0           | 18.060.750                          | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 14.755.816         | 14.734.646         | 99,9            | 15.295.000                         | 103,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 161.601            | 360.461            | 223,1           | 163.750                            | 45,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.537.999          | 2.533.067          | 99,8            | 2.602.000                          | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 12.763.867         | 13.275.365         | 104,0           | 13.519.500                         | 101,8           | 13.454.500                          | 99,5            | 13.454.500                          | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.238.280          | 1.375.760          | 111,1           | 1.259.500                          | 91,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 499.879            | 535.060            | 107,0           | 576.000                            | 107,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.616.311         | 10.845.529    | 102,2           | 11.186.000                         | 103,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 23.893             | 81.617        | 341,6           | 63.000                             | 77,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 385.505            | 437.399       | 113,5           | 435.000                            | 99,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 17.455             | 17.135        | 98,2            | 17.500                             | 102,1           | 17.500                              | 100,0           | 17.500                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 17.455             | 17.135        | 98,2            | 17.500                             | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 40.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   |                    | 40.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 500                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 500                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH<br>KAPACITETA ZA MREŽU CARNET  | 21.045.077         | 21.784.277    | 103,5           | 21.000.000                         | 96,4            | 21.000.000                          | 100,0           | 21.000.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 21.045.077         | 21.784.277    | 103,5           | 21.000.000                         | 96,4            | 21.000.000                          | 100,0           | 21.000.000                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 21.045.077         | 21.784.277    | 103,5           | 21.000.000                         | 96,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-<br>EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE<br>MREŽE                             | 7.208.733          | 7.208.733     | 100,0           | 8.000.000                          | 111,0           | 8.000.000                           | 100,0           | 8.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 7.208.733          | 7.208.733     | 100,0           | 8.000.000                          | 111,0           | 8.000.000                           | 100,0           | 8.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 7.208.733          | 7.208.733     | 100,0           | 8.000.000                          | 111,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I<br>RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE<br>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 3.823.909          | 5.278.400     | 138,0           | 4.670.000                          | 88,5            | 4.670.000                           | 100,0           | 4.670.000                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 3.244.628          | 3.863.400     | 119,1           | 3.865.000                          | 100,0           | 3.865.000                           | 100,0           | 3.865.000                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 2.768.454          | 3.300.000     | 119,2           | 3.300.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 476.174            | 563.400       | 118,3           | 565.000                            | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 568.494            | 1.405.000     | 247,1           | 800.000                            | 56,9            | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 15.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 469.683            | 1.300.000     | 276,8           | 700.000                            | 53,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 98.812             | 90.000        | 91,1            | 100.000                            | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 10.786             | 10.000        | 92,7            | 5.000                              | 50,0            | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 10.786             | 10.000        | 92,7            | 5.000                              | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA<br>NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-<br>ŠKOLA                    | 6.940.519          | 3.418.636     | 49,3            | 3.697.266                          | 108,2           | 3.591.030                           | 97,1            | 3.591.030                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 293.699            | 310.367       | 105,7           | 311.918                            | 100,5           | 327.750                             | 105,1           | 327.750                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 250.596            | 264.849       | 105,7           | 266.173                            | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 43.103             | 45.518        | 105,6           | 45.745                             | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 6.210.091          | 3.108.269     | 50,1            | 3.385.348                          | 108,9           | 3.263.280                           | 96,4            | 3.263.280                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 231.614            | 2.700         | 1,2             | 14.280                             | 528,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 113.302            | 19.991        | 17,6            | 19.000                             | 95,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.929.038          | 3.085.578     | 62,6            | 3.352.068                          | 108,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     | 874.115            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 62.021             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 436.730            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 436.730            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A628073 | PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE<br>TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.100.058          | 1.931.510     | 92,0            | 1.605.095                          | 83,1            | 1.611.520                           | 100,4           | 1.611.520                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 290.215            | 291.667       | 100,5           | 293.125                            | 100,5           | 299.550                             | 102,2           | 299.550                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 247.623            | 248.862       | 100,5           | 250.106                            | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 42.591             | 42.805        | 100,5           | 43.019                             | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.809.843          | 1.639.843     | 90,6            | 1.311.970                          | 80,0            | 1.311.970                           | 100,0           | 1.311.970                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 11.160             | 11.160        | 100,0           | 11.970                             | 107,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.798.683          | 1.628.683     | 90,5            | 1.300.000                          | 79,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE   | 1.244.827          | 1.094.860     | 88,0            | 405.000                            | 37,0            | 94.000                              | 23,2            | 24.000                              | 25,5            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 329.323            | 13.323        | 4,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 280.993            | 11.367        | 4,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 48.331             | 1.956         | 4,0             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 491.901            | 492.708       | 100,2           | 403.000                            | 81,8            | 94.000                              | 23,3            | 24.000                              | 25,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 227.860            | 81.403        | 35,7            | 60.000                             | 73,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 4.558              | 1.869         | 41,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 220.152            | 337.885       | 153,5           | 250.000                            | 74,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     | 36.274             | 51.551        | 142,1           | 48.000                             | 93,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.057              | 20.000        | 654,2           | 45.000                             | 225,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 2.589              | 4.829         | 186,5           | 2.000                              | 41,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 2.589              | 4.829         | 186,5           | 2.000                              | 41,4            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 411.761            | 580.000       | 140,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama   | 378.362            | 530.000       | 140,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 33.399             | 50.000        | 149,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 9.254              | 4.000         | 43,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 9.254              | 4.000         | 43,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A628078 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 595.670            | 1.857.600     | 311,9           | 1.853.186                          | 99,8            | 1.855.100                           | 100,1           | 1.855.100                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 27.234             | 323.200       | 1.186,8         | 322.786                            | 99,9            | 324.700                             | 100,6           | 324.700                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 22.384             | 270.000       | 1.206,2         | 271.350                            | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.000              | 6.000         | 600,0           | 4.000                              | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 3.850              | 47.200        | 1.226,0         | 47.436                             | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 537.330            | 1.524.200     | 283,7           | 1.530.400                          | 100,4           | 1.530.400                           | 100,0           | 1.530.400                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.080              | 33.000        | 3.055,6         | 40.400                             | 122,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 536.250            | 1.491.200     | 278,1           | 1.490.000                          | 99,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 31.106             | 10.200        | 32,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  |                    | 10.200        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 31.106             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A628079 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO                                      | 29.425             | 1.049.750     | 3.567,6         | 1.057.533                          | 100,7           | 1.061.950                           | 100,4           | 1.061.950                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 17.978             | 231.350       | 1.286,8         | 229.733                            | 99,3            | 234.150                             | 101,9           | 234.150                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 14.913             | 193.000       | 1.294,2         | 193.965                            | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 500                | 4.750         | 950,0           | 2.000                              | 42,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 2.565              | 33.600        | 1.309,9         | 33.768                             | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 11.447             | 761.240       | 6.650,4         | 770.800                            | 101,3           | 770.800                             | 100,0           | 770.800                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.447              | 19.000        | 1.313,4         | 28.800                             | 151,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 10.000             | 10.000        | 100,0           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 732.240       |                 | 732.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 57.160        |                 | 57.000                             | 99,7            | 57.000                              | 100,0           | 57.000                              | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    | 57.160        |                 | 57.000                             | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A628082 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I<br>KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE<br>ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE<br>HRVATSKE |                    |               |                 | 5.906.200                          |                 | 6.000.000                           | 101,6           | 6.000.000                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 427.700                            |                 | 477.150                             | 111,6           | 477.150                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 365.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 62.700                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 5.138.500                          |                 | 5.322.850                           | 103,6           | 5.322.850                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 13.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 5.125.500                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 340.000                            |                 | 200.000                             | 58,8            | 200.000                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 | 340.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A628083 | CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION   |                    |               |                 | 684.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 159.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 136.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 23.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 97.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 1.051                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 95.949                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 428.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 | 228.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K406669 | CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA   | 3.594.129          | 3.451.386     | 96,0            | 3.801.386                          | 110,1           | 5.328.750                           | 140,2           | 5.328.750                           | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   | 92.851             | 92.851        | 100,0           | 92.851                             | 100,0           | 92.850                              | 100,0           | 92.850                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 92.851             | 92.851        | 100,0           | 92.851                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.501.278          | 3.358.535     | 95,9            | 3.708.535                          | 110,4           | 5.235.900                           | 141,2           | 5.235.900                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 342.610            | 356.510       | 104,1           | 706.510                            | 198,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.158.667          | 3.002.025     | 95,0            | 3.002.025                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE<br>NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA   | 4.054.929          | 3.406.994     | 84,0            | 3.406.995                          | 100,0           | 4.056.500                           | 119,1           | 4.056.500                           | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   | 675.500            | 575.500       | 85,2            | 575.500                            | 100,0           | 675.500                             | 117,4           | 675.500                             | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 675.500            | 575.500       | 85,2            | 575.500                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.379.429          | 2.831.494     | 83,8            | 2.831.495                          | 100,0           | 3.381.000                           | 119,4           | 3.381.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.267.034          | 1.964.718     | 86,7            | 1.964.718                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.112.395          | 866.776       | 77,9            | 866.777                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K628071 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE<br>INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA  | 276.134            | 62.585        | 22,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 151.761            | 14.661        | 9,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 129.489            | 12.509        | 9,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 22.272             | 2.152         | 9,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 124.374            | 47.924        | 38,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 17.299             | 3.092         | 17,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.113              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 102.539            | 41.688        | 40,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 2.112              | 144           | 6,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 311                | 3.000         | 964,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K628076 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA,<br>PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA<br>KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U<br>DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U<br>OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 950.296            | 575.000       | 60,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 244.863            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 350                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 239.919            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 734                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.860              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 135.442            | 575.000       | 424,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna  | 135.442            | 575.000       | 424,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 569.990            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 527.024            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 42.966             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.,<br>PRIORITET 9   |                    | 60.701.675    |                 | 158.663.100                        | 261,4           | 12.047.800                          | 7,6             | 187.499.999                         | 1.556,3         |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 1.849.001     |                 | 2.617.100                          | 141,5           | 479.400                             | 18,3            | 3.366.153                           | 702,2           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 1.567.407     |                 | 2.254.000                          | 143,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 281.594       |                 | 363.100                            | 128,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 15.044.523    |                 | 24.496.800                         | 162,8           | 1.359.300                           | 5,5             | 27.389.594                          | 2.015,0         |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  |                    | 830.260       |                 | 2.522.900                          | 303,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               |                    | 193.767       |                 | 457.900                            | 236,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 14.004.351    |                 | 21.510.100                         | 153,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  |                    | 10.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         |                    | 6.145         |                 | 5.900                              | 96,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna          |                    | 539.544       |                 | 1.585.900                          | 293,9           |                                     |                 | 1.773.121                           |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                        |                    | 539.544       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna    |                    |               |                 | 1.585.900                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine         |                    | 2.168.952     |                 | 2.037.800                          | 94,0            | 54.300                              | 2,7             | 2.278.352                           | 4.195,9         |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 2.168.952     |                 | 2.037.800                          | 94,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              |                    | 41.099.655    |                 | 127.925.500                        | 311,3           | 10.154.800                          | 7,9             | 152.692.779                         | 1.503,7         |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 40.139.158    |                 | 123.840.200                        | 308,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                             |                    | 960.497       |                 | 4.085.300                          | 425,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.<br>-2020, PRIORITET 3 | 124.600            | 22.071.534    | 17.713,9        | 47.781.220                         | 216,5           | 4.093.700                           | 8,6             | 75.000.001                          | 1.832,1         |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 1.614.888     |                 | 2.156.420                          | 133,5           | 404.400                             | 18,8            | 3.427.551                           | 847,6           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 1.375.160     |                 | 1.840.000                          | 133,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 239.728       |                 | 316.420                            | 132,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 124.600            | 18.435.569    | 14.795,8        | 42.257.600                         | 229,2           | 3.689.300                           | 8,7             | 66.367.556                          | 1.798,9         |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  |                    | 1.317.127     |                 | 4.392.200                          | 333,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                               |                    | 101.399       |                 | 143.600                            | 141,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 16.333.647    |                 | 36.821.200                         | 225,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  |                    | 410.662       |                 | 50.900                             | 12,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 124.600            | 272.734       | 218,9           | 849.700                            | 311,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna          |                    | 776.908       |                 | 1.958.700                          | 252,1           |                                     |                 | 3.027.633                           |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                        |                    | 776.908       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna    |                    |               |                 | 1.958.700                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine         |                    | 189.199       |                 | 19.000                             | 10,0            |                                     |                 | 29.369                              |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   |                    | 189.199           |                 | 19.000                             | 10,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 1.054.970         |                 | 1.389.500                          | 131,7           |                                     |                 | 2.147.892                           |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    | 446.830           |                 | 89.500                             | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti             |                    | 608.140           |                 | 1.300.000                          | 213,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| T628072                                   | PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)                         | 82.137             | 35.220            | 42,9            | 20.000                             | 56,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 82.026             | 20.220            | 24,7            | 20.000                             | 98,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 35.691             | 10.000            | 28,0            | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                     | 249                |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 22.518             | 10.220            | 45,4            | 10.000                             | 97,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 9.633              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 13.934             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 111                |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 111                |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 15.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    | 3.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti             |                    | 12.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>21869</b>                              | <b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>                         | <b>25.047.273</b>  | <b>24.848.796</b> | <b>99,2</b>     | <b>24.857.758</b>                  | <b>100,0</b>    | <b>25.678.465</b>                   | <b>103,3</b>    | <b>25.980.637</b>                   | <b>101,2</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 21.388.822         | 21.390.330        | 100,0           | 21.325.258                         | 99,7            | 22.091.202                          | 103,6           | 22.295.811                          | 100,9           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 3.658.451          | 3.458.466         | 94,5            | 3.532.500                          | 102,1           | 3.587.263                           | 101,6           | 3.684.826                           | 102,7           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ   | 25.047.273         | 24.848.796        | 99,2            | 24.857.758                         | 100,0           | 25.678.465                          | 103,3           | 25.980.637                          | 101,2           |
| 3801                                      | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST                       | 25.047.273         | 24.848.796        | 99,2            | 24.857.758                         | 100,0           | 25.678.465                          | 103,3           | 25.980.637                          | 101,2           |
| A622107                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 25.047.273         | 24.848.796        | 99,2            | 21.325.258                         | 85,8            | 22.091.202                          | 103,6           | 22.295.811                          | 100,9           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 20.986.056         | 20.940.910        | 99,8            | 20.694.594                         | 98,8            | 21.370.538                          | 103,3           | 21.575.147                          | 101,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 17.491.273         | 17.437.047        | 99,7            | 17.373.435                         | 99,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 501.762            | 546.553           | 108,9           | 375.000                            | 68,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 2.993.020          | 2.957.310         | 98,8            | 2.946.159                          | 99,6            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.881.075          | 3.709.663     | 95,6            | 630.664                            | 17,0            | 720.664                             | 114,3           | 720.664                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 625.845            | 674.571       | 107,8           | 610.000                            | 90,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 939.211            | 897.317       | 95,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.603.454          | 1.448.865     | 90,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.041              | 1.046         | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 711.524            | 687.864       | 96,7            | 20.664                             | 3,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 10.433             | 10.196        | 97,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 10.433             | 10.196        | 97,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                  | 26.000             | 26.130        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 26.000             | 26.130        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   |                    | 40.373        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 40.373        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 143.709            | 121.524       | 84,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 126.143            | 105.485       | 83,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 17.566             | 16.039        | 91,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE<br>LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV<br>KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA |                    |               |                 | 3.532.500                          |                 | 3.587.263                           | 101,6           | 3.684.826                           | 102,7           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 198.000                            |                 | 201.071                             | 101,6           | 206.538                             | 102,7           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 155.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 28.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 3.124.000                          |                 | 3.172.427                           | 101,6           | 3.258.711                           | 102,7           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 70.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 906.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 1.475.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 671.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 11.500                             |                 | 11.679                              | 101,6           | 11.996                              | 102,7           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 11.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                  |                    |               |                 | 30.000                             |                 | 30.465                              | 101,6           | 31.294                              | 102,7           |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna             |                    |                   |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine              |                    |                   |                 | 42.000                             |                 | 42.651                              | 101,6           | 43.811                              | 102,7           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   |                    |                   |                 | 42.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                |                    |                   |                 | 127.000                            |                 | 128.970                             | 101,6           | 132.476                             | 102,7           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    |                   |                 | 110.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         |                    |                   |                 | 17.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>23665</b>                              | <b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>                         | <b>38.316.674</b>  | <b>40.493.627</b> | <b>105,7</b>    | <b>30.916.139</b>                  | <b>76,3</b>     | <b>40.933.613</b>                   | <b>132,4</b>    | <b>49.274.326</b>                   | <b>120,4</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 27.552.951         | 27.487.083        | 99,8            | 30.286.044                         | 110,2           | 37.947.404                          | 125,3           | 44.298.304                          | 116,7           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                                       |                    |                   |                 | 407.390                            |                 | 2.986.209                           | 733,0           | 4.976.022                           | 166,6           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 8.357.997          | 2.987.041         | 35,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                               | 1.283.419          | 6.992.985         | 544,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   | 1.122.307          | 3.026.518         | 269,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                              |                    |                   |                 | 222.705                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ                                     | 38.316.674         | 40.493.627        | 105,7           | 30.916.139                         | 76,3            | 40.933.613                          | 132,4           | 49.274.326                          | 120,4           |
| 3803                                      | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA                                   | 38.316.674         | 40.493.627        | 105,7           | 30.916.139                         | 76,3            | 40.933.613                          | 132,4           | 49.274.326                          | 120,4           |
| A628018                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 31.298.714         | 33.262.608        | 106,3           | 25.294.285                         | 76,0            | 27.214.806                          | 107,6           | 27.824.865                          | 102,2           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 20.959.839         | 22.095.520        | 105,4           | 18.848.323                         | 85,3            | 18.941.326                          | 100,5           | 19.034.793                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 17.619.014         | 18.672.145        | 106,0           | 15.967.202                         | 85,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                     | 406.477            | 345.499           | 85,0            | 247.779                            | 71,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 2.934.348          | 3.077.876         | 104,9           | 2.633.342                          | 85,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 8.998.403          | 10.998.592        | 122,2           | 6.329.799                          | 57,6            | 8.121.580                           | 128,3           | 8.638.072                           | 106,4           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                    | 1.216.412          | 1.830.462         | 150,5           | 776.761                            | 42,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                 | 3.039.084          | 2.979.707         | 98,0            | 2.798.704                          | 93,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 4.228.389          | 4.739.178         | 112,1           | 2.325.835                          | 49,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 15.102             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 499.416            | 1.449.245         | 290,2           | 428.499                            | 29,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 17.198             | 11.569            | 67,3            | 400                                | 3,5             | 1.900                               | 475,0           | 2.000                               | 105,3           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 343     | Ostali finansijski rashodi  | 17.198             | 11.569        | 67,3            | 400                                | 3,5             |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 138.510            | 156.927       | 113,3           | 115.763                            | 73,8            | 150.000                             | 129,6           | 150.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 138.510            | 156.927       | 113,3           | 115.763                            | 73,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 170.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 170.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.014.764          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.014.764          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A628088 | CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION   |                    |               |                 | 296.940                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 93.686                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 79.936                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 13.750                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 203.254                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    |               |                 | 18.750                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 184.504                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K628055 | SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA                                      | 7.017.960          | 7.231.019     | 103,0           | 4.991.759                          | 69,0            | 4.991.758                           | 100,0           | 4.991.759                           | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 366.440            | 444.164       | 121,2           | 1.606.920                          | 361,8           | 1.606.920                           | 100,0           | 1.606.920                           | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 366.440            | 444.164       | 121,2           | 1.606.920                          | 361,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.671.605          | 6.516.105     | 114,9           | 3.114.089                          | 47,8            | 3.114.088                           | 100,0           | 3.114.089                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 5.671.605          | 6.505.105     | 114,7           | 3.114.089                          | 47,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    | 11.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 979.915            | 270.750       | 27,6            | 270.750                            | 100,0           | 270.750                             | 100,0           | 270.750                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 432.728            | 270.750       | 62,6            | 270.750                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                      | 547.187            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K628086 | HRVATSKA NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA – CRO GRID                    |                    |               |                 |                                    |                 | 5.740.840                           |                 | 11.481.680                          | 200,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 |                                    |                 | 144.000                             |                 | 288.000                             | 200,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 |                                    |                 | 596.840                             |                 | 1.193.680                           | 200,0           |

| Šifra                                   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                                       |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   |                    |                   |                 |                                    |                 | 5.000.000                           |                 | 10.000.000                          | 200,0           |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K628087                                 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.,<br>PRIORITETI 1 i 10      |                    |                   |                 | 333.155                            |                 | 2.986.209                           | 896,3           | 4.976.022                           | 166,6           |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene   |                    |                   |                 | 97.875                             |                 | 130.500                             | 133,3           | 130.500                             | 100,0           |
| 311                                     | Plaće (Bruto)  |                    |                   |                 | 83.511                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                     | Doprinosi na plaće   |                    |                   |                 | 14.364                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32                                      | Materijalni rashodi  |                    |                   |                 | 189.080                            |                 | 2.722.509                           | 1.439,9         | 4.843.572                           | 177,9           |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima                                       |                    |                   |                 | 5.404                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge  |                    |                   |                 | 182.193                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                    |                   |                 | 1.483                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41                                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine              |                    |                   |                 | 2.500                              |                 | 1.950                               | 78,0            | 1.950                               | 100,0           |
| 412                                     | Nematerijalna imovina  |                    |                   |                 | 2.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   |                    |                   |                 | 43.700                             |                 | 131.250                             | 300,3           |                                     |                 |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   |                    |                   |                 | 43.700                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>23962</b>                            | <b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>                             | <b>29.724.968</b>  | <b>30.122.759</b> | <b>101,3</b>    | <b>32.731.675</b>                  | <b>108,7</b>    | <b>31.106.330</b>                   | <b>95,0</b>     | <b>31.179.670</b>                   | <b>100,2</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11                                      | Opći prihodi i primici   | 29.542.432         | 29.456.416        | 99,7            | 31.018.800                         | 105,3           | 31.013.832                          | 100,0           | 31.179.670                          | 100,5           |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći  |                    | 182.284           |                 | 296.000                            | 162,4           | 24.330                              | 8,2             |                                     |                 |
| 31                                      | Vlastiti prihodi   |                    | 71.532            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51                                      | Pomoći EU  | 33.836             | 264.863           | 782,8           | 364.371                            | 137,6           | 16.583                              | 4,6             |                                     |                 |
| 52                                      | Ostale pomoći  | 125.384            | 3.449             | 2,8             | 13.504                             | 391,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 54                                      | Pomoći proračunskim korisnicima temeljem<br>prijenosa sredstava EU | 476                |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                     | Europski socijalni fond (ESF)                                      | 4.372              | 92.752            | 2.121,5         | 1.039.000                          | 1.120,2         | 51.585                              | 5,0             |                                     |                 |
| 563                                     | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                          |                    | 36.300            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 61                                      | Donacije   | 18.468             | 15.163            | 82,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | OBRAZOVANJE   | 29.724.968         | 30.122.759    | 101,3           | 32.731.675                         | 108,7           | 31.106.330                          | 95,0            | 31.179.670                          | 100,2           |
| 3701                                      | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA   | 29.724.968         | 30.122.759    | 101,3           | 32.731.675                         | 108,7           | 31.106.330                          | 95,0            | 31.179.670                          | 100,2           |
| A733001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA<br>ODGOJ I OBRAZOVANJE                 | 19.020.923         | 19.574.861    | 102,9           | 19.380.038                         | 99,0            | 19.546.888                          | 100,9           | 19.683.582                          | 100,7           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 14.436.343         | 14.977.833    | 103,8           | 14.896.934                         | 99,5            | 15.008.900                          | 100,8           | 15.122.000                          | 100,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 12.156.145         | 12.454.500    | 102,5           | 12.516.773                         | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 203.256            | 407.006       | 200,2           | 253.256                            | 62,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 2.076.942          | 2.116.327     | 101,9           | 2.126.905                          | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.559.749          | 4.547.198     | 99,7            | 4.383.104                          | 96,4            | 4.436.458                           | 101,2           | 4.459.524                           | 100,5           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 456.487            | 466.486       | 102,2           | 491.595                            | 105,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 615.650            | 459.649       | 74,7            | 442.295                            | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 3.309.347          | 3.430.348     | 103,7           | 3.248.000                          | 94,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    |                    | 3.449         |                 | 13.504                             | 391,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 178.266            | 187.266       | 105,0           | 187.710                            | 100,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 24.830             | 49.830        | 200,7           | 100.000                            | 200,7           | 101.530                             | 101,5           | 102.058                             | 100,5           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 24.830             | 49.830        | 200,7           | 100.000                            | 200,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A733003                                   | NACIONALNI PROGRAMI   | 66.295             | 177.317       | 267,5           | 178.039                            | 100,4           | 30.459                              | 17,1            | 30.618                              | 100,5           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 66.295             | 94.486        | 142,5           | 157.000                            | 166,2           | 30.459                              | 19,4            | 30.618                              | 100,5           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 42.216             | 19.380        | 45,9            | 40.000                             | 206,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 13.706             | 75.106        | 548,0           | 105.000                            | 139,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    | 5.777              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.595              |               |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                            |                    | 82.831        |                 | 21.039                             | 25,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 368                                       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 82.831        |                 | 21.039                             | 25,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A733027                                   | STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA<br>ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH<br>ŠKOLA | 815.960            | 822.960       | 100,9           | 823.960                            | 100,1           | 836.567                             | 101,5           | 840.916                             | 100,5           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 815.960            | 3.960         | 0,5             | 3.960                              | 100,0           | 4.021                               | 101,5           | 4.041                               | 100,5           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 3.960              | 3.960         | 100,0           | 3.960                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 812.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                            |                    | 819.000       |                 | 820.000                            | 100,1           | 832.546                             | 101,5           | 836.875                             | 100,5           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 819.000       |                 | 820.000                            | 100,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A733028 | CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU   | 138.880            | 130.881       | 94,2            | 221.508                            | 169,2           | 224.897                             | 101,5           | 226.066                             | 100,5           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 138.880            | 130.881       | 94,2            | 221.508                            | 169,2           | 224.897                             | 101,5           | 226.066                             | 100,5           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 8.508              | 15.508        | 182,3           | 15.508                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.964              | 5.000         | 126,1           | 6.000                              | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 126.409            | 110.373       | 87,3            | 200.000                            | 181,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I<br>SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE                             | 7.351.380          | 6.648.154     | 90,4            | 7.134.180                          | 107,3           | 7.191.250                           | 100,8           | 7.210.940                           | 100,3           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 7.351.380          | 6.032.154     | 82,1            | 6.519.180                          | 108,1           | 6.566.840                           | 100,7           | 6.583.284                           | 100,3           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 22.836             | 22.836        | 100,0           | 25.000                             | 109,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.825.471          | 2.729.750     | 96,6            | 3.050.000                          | 111,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.774.180          | 3.244.180     | 86,0            | 3.404.180                          | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 728.892            | 35.388        | 4,9             | 40.000                             | 113,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 586.750       |                 | 585.000                            | 99,7            | 593.951                             | 101,5           | 597.039                             | 100,5           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 586.750       |                 | 585.000                            | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 29.250        |                 | 30.000                             | 102,6           | 30.459                              | 101,5           | 30.617                              | 100,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 29.250        |                 | 30.000                             | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-<br>OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU<br>OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 2.301.683          | 2.307.250     | 100,2           | 3.508.950                          | 152,1           | 3.200.354                           | 91,2            | 3.187.548                           | 99,6            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.301.683          | 2.292.250     | 99,6            | 3.508.950                          | 153,1           | 3.200.354                           | 91,2            | 3.187.548                           | 99,6            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 716.657            | 736.326       | 102,7           | 980.000                            | 133,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.057.503          | 1.017.299     | 96,2            | 1.782.376                          | 175,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 515.568            | 516.722       | 100,2           | 700.000                            | 135,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 11.955             | 21.903        | 183,2           | 46.574                             | 212,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 15.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 15.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K733024 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA   | 25.000             | 150.000       | 600,0           | 150.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 25.000             |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 25.000             |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  |                    | 150.000       |                 | 50.000                             | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 150.000       |                 | 50.000                             | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |                   |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    |                   |                 | 80.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K733054                                   | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.,<br>PRIORITET 9   |                    | 72.600            |                 | 6.000                              | 8,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |                    | 72.600            |                 | 6.000                              | 8,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    | 66.300            |                 | 4.968                              | 7,5             |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  |                    | 6.300             |                 | 1.032                              | 16,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| K767054                                   | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-<br>2020., PRIORITET 3  |                    | 238.736           |                 | 1.329.000                          | 556,7           | 75.915                              | 5,7             |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |                    | 145.984           |                 | 520.000                            | 356,2           | 24.330                              | 4,7             |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    | 120.146           |                 | 470.700                            | 391,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  |                    | 25.838            |                 | 49.300                             | 190,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    | 92.752            |                 | 809.000                            | 872,2           | 51.585                              | 6,4             |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 92.752            |                 | 780.000                            | 841,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |                   |                 | 29.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T767046                                   | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA,<br>PRIORITET 3 - RAZVOJ ELEMENATA<br>KVALIFIKACIJA, PROGRAMA I KURIKULUMA U<br>DIJELU RAČUNALNE KOMPETENCIJE U<br>OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 4.848              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.848              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 3.083              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 1.766              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38487</b>                              | <b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>   | <b>21.040.759</b>  | <b>23.424.990</b> | <b>111,3</b>    | <b>31.155.792</b>                  | <b>133,0</b>    | <b>27.830.106</b>                   | <b>89,3</b>     | <b>21.412.890</b>                   | <b>76,9</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 19.234.071         | 18.091.694        | 94,1            | 19.839.954                         | 109,7           | 21.412.890                          | 107,9           | 21.412.890                          | 100,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 86.798             | 699.402           | 805,8           | 1.544.128                          | 220,8           | 869.603                             | 56,3            |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 1.193.928          | 817.460           | 68,5            | 972.250                            | 118,9           | 619.860                             | 63,8            |                                     |                 |
| 53  | Inozemne darovnice  | 487                | 34.922            | 7.171,1         | 49.400                             | 141,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 525.475            | 3.781.512         | 719,6           | 8.750.060                          | 231,4           | 4.927.753                           | 56,3            |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | OBRAZOVANJE   | 21.040.759         | 23.424.990        | 111,3           | 31.155.792                         | 133,0           | 27.830.106                          | 89,3            | 21.412.890                          | 76,9            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 3705    | VISOKO OBRAZOVANJE   | 21.040.759         | 23.424.990    | 111,3           | 31.155.792                         | 133,0           | 27.830.106                          | 89,3            | 21.412.890                          | 76,9            |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA<br>Znanost i visoko obrazovanje | 12.379.768         | 12.133.320    | 98,0            | 12.465.049                         | 102,7           | 13.468.165                          | 108,0           | 13.468.165                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 8.475.808          | 8.698.700     | 102,6           | 8.795.249                          | 101,1           | 9.665.767                           | 109,9           | 9.665.767                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 7.178.428          | 7.275.320     | 101,3           | 7.431.697                          | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 68.992             | 188.992       | 273,9           | 98.992                             | 52,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 1.228.388          | 1.234.388     | 100,5           | 1.264.560                          | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.794.833          | 3.377.002     | 89,0            | 3.609.900                          | 106,9           | 3.741.582                           | 103,6           | 3.741.582                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 694.842            | 655.456       | 94,3            | 711.900                            | 108,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 200.169            | 186.170       | 93,0            | 203.200                            | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.572.712          | 2.206.904     | 85,8            | 2.317.700                          | 105,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 327.109            | 328.472       | 100,4           | 377.100                            | 114,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 32.501             | 32.500        | 100,0           | 32.500                             | 100,0           | 32.997                              | 101,5           | 32.997                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 32.501             | 32.500        | 100,0           | 32.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 76.627             | 25.118        | 32,8            | 27.400                             | 109,1           | 27.819                              | 101,5           | 27.819                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 76.627             | 25.118        | 32,8            | 27.400                             | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA Znanost<br>i visoko obrazovanje           | 1.467.382          | 1.411.009     | 96,2            | 2.668.000                          | 189,1           | 2.708.820                           | 101,5           | 2.708.820                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.467.382          | 1.411.009     | 96,2            | 2.668.000                          | 189,1           | 2.708.820                           | 101,5           | 2.708.820                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 326.975            | 326.975       | 100,0           | 980.000                            | 299,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.127.455          | 1.071.083     | 95,0            | 1.620.000                          | 151,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 12.951             | 12.951        | 100,0           | 68.000                             | 525,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA                                      | 156.073            | 166.074       | 106,4           | 296.000                            | 178,2           | 300.529                             | 101,5           | 300.529                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 156.073            | 166.074       | 106,4           | 296.000                            | 178,2           | 300.529                             | 101,5           | 300.529                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 27.265             | 37.265        | 136,7           | 75.000                             | 201,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 6.009              | 6.009         | 100,0           | 7.500                              | 124,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 102.661            | 92.661        | 90,3            | 138.000                            | 148,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 20.139             | 30.139        | 149,7           | 75.500                             | 250,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621186 | VREDNOVANJE Znanstvenih organizacija                                     | 1.164.487          | 1.125.674     | 96,7            | 1.118.100                          | 99,3            | 1.135.207                           | 101,5           | 1.135.207                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.164.487          | 1.125.674     | 96,7            | 1.118.100                          | 99,3            | 1.135.207                           | 101,5           | 1.135.207                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 355.045            | 355.045       | 100,0           | 355.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 776.290            | 737.476       | 95,0            | 731.000                            | 99,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 33.153             | 33.153        | 100,0           | 32.100                             | 96,8            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA   | 2.000.049          | 1.334.000     | 66,7            | 1.334.000                          | 100,0           | 1.483.252                           | 111,2           | 1.483.252                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.000.049          | 1.334.000     | 66,7            | 1.334.000                          | 100,0           | 1.483.252                           | 111,2           | 1.483.252                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 619.103            | 582.000       | 94,0            | 582.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.290.255          | 740.000       | 57,4            | 740.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 90.691             | 12.000        | 13,2            | 12.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA<br>KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH<br>ORGANIZACIJA (VP) | 488.151            | 434.751       | 89,1            | 443.100                            | 101,9           | 449.879                             | 101,5           | 449.879                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 488.151            | 434.751       | 89,1            | 443.100                            | 101,9           | 449.879                             | 101,5           | 449.879                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 113.455            | 113.455       | 100,0           | 124.900                            | 110,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 367.222            | 313.822       | 85,5            | 310.000                            | 98,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.474              | 7.474         | 100,0           | 8.200                              | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH<br>STUDENATA   | 112.241            | 92.241        | 82,2            | 94.900                             | 102,9           | 96.352                              | 101,5           | 96.352                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 112.241            | 92.241        | 82,2            | 94.900                             | 102,9           | 96.352                              | 101,5           | 96.352                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 24.377             | 24.377        | 100,0           | 25.100                             | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 80.486             | 60.486        | 75,2            | 62.700                             | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.378              | 7.378         | 100,0           | 7.100                              | 96,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA  | 207.973            | 212.973       | 102,4           | 233.700                            | 109,7           | 237.276                             | 101,5           | 237.276                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 207.973            | 212.973       | 102,4           | 233.700                            | 109,7           | 237.276                             | 101,5           | 237.276                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 59.265             | 44.265        | 74,7            | 48.600                             | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 27.579             | 27.579        | 100,0           | 30.200                             | 109,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 116.570            | 136.570       | 117,2           | 149.900                            | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 4.559              | 4.559         | 100,0           | 5.000                              | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A867002 | USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG<br>VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE                           | 282                | 240           | 85,1            | 49.400                             | 20.583,3        |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 49.100                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 30.400                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 5.700                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 3.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 282                | 240           | 85,1            | 300                                | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 282                | 240           | 85,1            | 300                                | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM<br>OBRAZOVANJU  | 130.149            | 155.149       | 119,2           | 156.500                            | 100,9           | 158.894                             | 101,5           | 158.894                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 130.149            | 155.149       | 119,2           | 156.500                            | 100,9           | 158.894                             | 101,5           | 158.894                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.649              | 27.649        | 1.043,7         | 29.000                             | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 126.000            | 126.000       | 100,0           | 126.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.500              | 1.500         | 100,0           | 1.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A867005 | JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA<br>I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I<br>OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I<br>JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE) |                    | 80.000        |                 | 160.000                            | 200,0           | 160.000                             | 100,0           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 80.000        |                 | 160.000                            | 200,0           | 160.000                             | 100,0           |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 48.000        |                 | 96.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 1.600         |                 | 3.200                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 23.200        |                 | 46.400                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 7.200         |                 | 14.400                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A867006 | JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU<br>STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U<br>EUROPI (BUILDPE)  |                    | 75.000        |                 | 75.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 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           |                                     |                 |                                     |                 |
| A867009 | MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM<br>UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA<br>LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)                      |                    | 662.460       |                 | 737.250                            | 111,3           | 459.860                             | 62,4            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 27.460        |                 | 118.250                            | 430,6           | 150.860                             | 127,6           |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 10.000        |                 | 30.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 12.460        |                 | 15.000                             | 120,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 43.250                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 5.000         |                 | 30.000                             | 600,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 50.000                              | 50,0            |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  |                    | 135.000       |                 | 519.000                            | 384,4           | 259.000                             | 49,9            |                                     |                 |

| Šifra     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|---|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |   | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 361       | Pomoći inozemnim vladama  |                    |                |                 | 387.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                              |                    | 135.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna             |                    |                |                 | 132.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>   |                    | <b>500.000</b> |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384       | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna             |                    | 500.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K621178   | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE       | 325.898            | 264.698        | 81,2            | 268.800                            | 101,5           | 272.913                             | 101,5           | 272.913                             | 100,0           |
| 41        | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                  | 60.000             | 60.000         | 100,0           | 61.100                             | 101,8           | 62.035                              | 101,5           | 62.035                              | 100,0           |
| 412       | Nematerijalna imovina   | 60.000             | 60.000         | 100,0           | 61.100                             | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 265.898            | 204.698        | 77,0            | 207.700                            | 101,5           | 210.878                             | 101,5           | 210.878                             | 100,0           |
| 422       | Postrojenja i oprema  | 106.029            | 79.829         | 75,3            | 82.400                             | 103,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina                                   | 159.869            | 124.869        | 78,1            | 125.300                            | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| K621194   | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU | 801.900            | 761.805        | 95,0            | 761.805                            | 100,0           | 1.101.603                           | 144,6           | 1.101.603                           | 100,0           |
| 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 801.900            | 761.805        | 95,0            | 761.805                            | 100,0           | 1.101.603                           | 144,6           | 1.101.603                           | 100,0           |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina                                   | 801.900            | 761.805        | 95,0            | 761.805                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K867008   | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3          |                    | 4.080.000      |                 | 10.143.106                         | 248,6           | 5.797.356                           | 57,2            |                                     |                 |
| 31        | Rashodi za zaposlene  |                    | 864.000        |                 | 1.706.437                          | 197,5           | 1.564.233                           | 91,7            |                                     |                 |
| 311       | Plaće (Bruto)   |                    | 737.856        |                 | 1.456.004                          | 197,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313       | Doprinosi na plaće  |                    | 126.144        |                 | 250.433                            | 198,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32        | Materijalni rashodi   |                    | 2.829.170      |                 | 6.714.295                          | 237,3           | 4.233.123                           | 63,0            |                                     |                 |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 883.610        |                 | 2.186.340                          | 247,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                     |                    | 28.270         |                 | 55.849                             | 197,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge   |                    | 1.765.030      |                 | 4.158.256                          | 235,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               |                    | 152.260        |                 | 313.850                            | 206,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 386.830        |                 | 1.722.374                          | 445,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422       | Postrojenja i oprema  |                    | 63.500         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina                                   |                    | 323.330        |                 | 1.722.374                          | 532,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| T867001   | MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA                                 | 205                | 34.682         | 16.918,0        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32        | Materijalni rashodi   |                    | 34.442         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge   |                    | 34.442         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34                                      | Financijski rashodi  | 205                | 240               | 117,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi   | 205                | 240               | 117,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T867003                                 | KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO<br>OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOS LJIVOST (IPA<br>RPL)           | 1.806.201          | 400.914           | 22,2            | 151.082                            | 37,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene   | 26.137             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                     | Plaće (Bruto)  | 22.294             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                     | Doprinosi na plaće   | 3.843              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32                                      | Materijalni rashodi  | 443.375            | 155.000           | 35,0            | 151.082                            | 97,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 19.288             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.668              | 50.000            | 2.997,9         | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 413.719            | 105.000           | 25,4            | 101.082                            | 96,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 8.700              |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35                                      | Subvencije   |                    | 32.075            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352                                     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 32.075            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38                                      | Ostali rashodi   | 266.385            | 213.839           | 80,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381                                     | Tekuće donacije  |                    | 32.077            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384                                     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna                               | 266.385            | 181.762           | 68,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.070.303          |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 867.089            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 203.214            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>40883</b>                            | <b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje<br/>obrazovanja</b>                          | <b>35.491.607</b>  | <b>42.408.331</b> | <b>119,5</b>    | <b>56.037.229</b>                  | <b>132,1</b>    | <b>75.438.179</b>                   | <b>134,6</b>    | <b>75.028.305</b>                   | <b>99,5</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11                                      | Opći prihodi i primici   | 33.822.179         | 37.598.827        | 111,2           | 38.923.417                         | 103,5           | 42.758.981                          | 109,9           | 42.349.107                          | 99,0            |
| 12                                      | Sredstva učešća za pomoći  |                    |                   |                 | 1.601.794                          |                 | 4.169.050                           | 260,3           | 4.169.050                           | 100,0           |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene  | 757.246            | 4.809.504         | 635,1           | 4.809.504                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 51                                      | Pomoći EU  | 639.266            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54                                      | Pomoći proračunskim korisnicima temeljem<br>prijenosa sredstava EU                       | 272.917            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                     | Europski socijalni fond (ESF)  |                    |                   |                 | 10.702.514                         |                 | 28.510.148                          | 266,4           | 28.510.148                          | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | OBRAZOVANJE   | 34.940.427         | 42.289.710    | 121,0           | 55.337.229                         | 130,9           | 75.238.179                          | 136,0           | 74.828.305                          | 99,5            |
| 3701                                      | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA   | 34.940.427         | 42.289.710    | 121,0           | 55.337.229                         | 130,9           | 75.238.179                          | 136,0           | 74.828.305                          | 99,5            |
| A580046                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE<br>NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO<br>VREDNOVANJE OBRAZOVANJA                          | 11.437.394         | 12.831.396    | 112,2           | 12.737.845                         | 99,3            | 12.933.595                          | 101,5           | 12.955.121                          | 100,2           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 4.494.974          | 4.647.919     | 103,4           | 5.153.969                          | 110,9           | 5.076.138                           | 98,5            | 5.097.664                           | 100,4           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 3.793.697          | 3.876.998     | 102,2           | 4.283.798                          | 110,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 48.761             | 102.511       | 210,2           | 48.761                             | 47,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 652.516            | 668.410       | 102,4           | 821.410                            | 122,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 6.942.421          | 8.183.477     | 117,9           | 7.581.876                          | 92,6            | 7.855.457                           | 103,6           | 7.855.457                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 363.646            | 395.875       | 108,9           | 438.602                            | 110,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 617.821            | 957.900       | 155,0           | 894.455                            | 93,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 5.655.360          | 6.315.415     | 111,7           | 5.637.000                          | 89,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 7.678              | 281.419       | 3.665,1         | 296.419                            | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 297.915            | 232.868       | 78,2            | 315.400                            | 135,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 1.000                              |                 | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 1.000                              |                 | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete   |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A814000                                   | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA<br>ZNAJANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-<br>OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG) | 1.849.176          | 2.304.587     | 124,6           | 2.739.066                          | 118,9           | 3.359.338                           | 122,6           | 3.017.938                           | 89,8            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.839.570          | 2.285.375     | 124,2           | 2.719.854                          | 119,0           | 3.314.338                           | 121,9           | 2.972.938                           | 89,7            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 177.825            | 186.824       | 105,1           | 186.824                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 25.030             | 25.030        | 100,0           | 25.030                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 280.391            | 628.521       | 224,2           | 803.000                            | 127,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 5.000         |                 | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.356.324          | 1.440.000     | 106,2           | 1.700.000                          | 118,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  | 9.606              | 19.212        | 200,0           | 19.212                             | 100,0           | 45.000                              | 234,2           | 45.000                              | 100,0           |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna   | 9.606              | 9.606         | 100,0           | 9.606                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366                                       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 9.606         |                 | 9.606                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A814001                                   | DRŽAVNA MATURA  | 18.565.368         | 24.681.033    | 132,9           | 24.497.698                         | 99,3            | 22.498.641                          | 91,8            | 22.498.641                          | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 18.292.903         | 23.140.256    | 126,5           | 22.956.921                         | 99,2            | 22.358.641                          | 97,4            | 22.358.641                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      |                    | 70.000        |                 | 70.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 18.292.903         | 23.020.256    | 125,8           | 22.836.921                         | 99,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 138.391            | 234.702       | 169,6           | 234.702                            | 100,0           | 140.000                             | 59,7            | 140.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 138.391            | 94.702        | 68,4            | 94.702                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 140.000       |                 | 140.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 134.073            | 1.306.075     | 974,2           | 1.306.075                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                              | 94.073             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                 | 40.000             | 1.306.075     | 3.265,2         | 1.306.075                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A814002 | VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA   | 353.089            | 411.863       | 116,6           | 411.863                            | 100,0           | 610.000                             | 148,1           | 870.000                             | 142,6           |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 338.351            | 389.125       | 115,0           | 389.125                            | 100,0           | 570.000                             | 146,5           | 810.000                             | 142,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 11.399             | 16.399        | 143,9           | 16.399                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   |                    | 5.000         |                 | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 326.952            | 352.726       | 107,9           | 352.726                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.738             | 22.738        | 154,3           | 22.738                             | 100,0           | 40.000                              | 175,9           | 60.000                              | 150,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 14.738             | 2.738         | 18,6            | 2.738                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 20.000        |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A814003 | NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA   | 635.218            | 455.113       | 71,6            | 655.113                            | 143,9           | 963.000                             | 147,0           | 963.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 624.923            | 436.819       | 69,9            | 636.819                            | 145,8           | 953.000                             | 149,7           | 953.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                      | 12.043             | 22.043        | 183,0           | 22.043                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   |                    | 5.000         |                 | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 612.880            | 399.776       | 65,2            | 599.776                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.294             | 18.294        | 177,7           | 18.294                             | 100,0           | 10.000                              | 54,7            | 10.000                              | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 10.294             | 8.294         | 80,6            | 8.294                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA          | 914.116            | 674.213       | 73,8            | 751.406                            | 111,4           | 801.406                             | 106,7           | 801.406                             | 100,0           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 272.917            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 5.576              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                | 7.238              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 237.917            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 7.066              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 15.120             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K814010 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.<br>-2020., PRIORITET 3 |                    |               |                 | 12.304.308                         |                 | 32.679.198                          | 265,6           | 32.679.198                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 7.692.068                          |                 | 22.592.086                          | 293,7           | 22.582.086                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   |                    |               |                 | 331.161                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                |                    |               |                 | 286.734                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 5.982.942                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                    |               |                 | 238.428                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                    |               |                 | 852.803                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna           |                    |               |                 | 362.467                            |                 | 1.424.780                           | 393,1           | 1.434.780                           | 100,7           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               |                    |               |                 | 362.467                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               |                    |               |                 | 4.249.773                          |                 | 8.662.332                           | 203,8           | 8.662.332                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 1.225.926                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              |                    |               |                 | 3.023.847                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ                                    | 551.180            | 118.621       | 21,5            | 700.000                            | 590,1           | 200.000                             | 28,6            | 200.000                             | 100,0           |
| 3803    | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA                                  | 551.180            | 118.621       | 21,5            | 700.000                            | 590,1           | 200.000                             | 28,6            | 200.000                             | 100,0           |
| K628067 | IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU<br>MATURU                | 551.180            | 118.621       | 21,5            | 700.000                            | 590,1           | 200.000                             | 28,6            | 200.000                             | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 551.180            | 118.621       | 21,5            | 700.000                            | 590,1           | 200.000                             | 28,6            | 200.000                             | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              | 551.180            | 118.621       | 21,5            | 700.000                            | 590,1           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 43335                                     | Agencija za mobilnost i programe Europske unije                         | 117.551.231        | 141.093.682   | 120,0           | 168.329.525                        | 119,3           | 217.798.614                         | 129,4           | 229.250.794                         | 105,3           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 4.381.579          | 4.506.559     | 102,9           | 5.255.054                          | 116,6           | 6.544.531                           | 124,5           | 6.899.886                           | 105,4           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 6.113.309          | 6.492.847     | 106,2           | 8.169.798                          | 125,8           | 11.127.529                          | 136,2           | 11.542.521                          | 103,7           |
| 51  | Pomoći EU   | 107.056.343        | 130.094.276   | 121,5           | 154.904.673                        | 119,1           | 184.189.054                         | 118,9           | 194.870.887                         | 105,8           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   |                    |               |                 |                                    |                 | 15.937.500                          |                 | 15.937.500                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | OBRAZOVANJE   | 117.551.231        | 141.093.682   | 120,0           | 168.329.525                        | 119,3           | 217.798.614                         | 129,4           | 229.250.794                         | 105,3           |
| 3701                                      | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA                                       | 117.551.231        | 141.093.682   | 120,0           | 168.329.525                        | 119,3           | 217.798.614                         | 129,4           | 229.250.794                         | 105,3           |
| A589088                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME        | 1.737.759          | 1.812.738     | 104,3           | 2.016.218                          | 111,2           | 3.169.078                           | 157,2           | 3.485.987                           | 110,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 1.315.219          | 1.398.220     | 106,3           | 1.321.700                          | 94,5            | 2.405.108                           | 182,0           | 2.645.619                           | 110,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.112.650          | 1.112.650     | 100,0           | 1.118.213                          | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 19.148             | 102.148       | 533,5           | 19.148                             | 18,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 183.421            | 183.422       | 100,0           | 184.339                            | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 411.542            | 403.520       | 98,1            | 683.520                            | 169,4           | 751.872                             | 110,0           | 827.060                             | 110,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 58.000             | 59.834        | 103,2           | 79.834                             | 133,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 52.784             | 52.927        | 100,3           | 52.927                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 248.313            | 248.313       | 100,0           | 508.313                            | 204,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 52.445             | 42.446        | 80,9            | 42.446                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 998                | 998           | 100,1           | 998                                | 100,0           | 1.098                               | 110,0           | 1.208                               | 110,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 998                | 998           | 100,1           | 998                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 10.000             | 10.000        | 100,0           | 10.000                             | 100,0           | 11.000                              | 110,0           | 12.100                              | 110,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 10.000             | 10.000        | 100,0           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A589091                                   | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) | 177.519            | 562.350       | 316,8           | 597.830                            | 106,3           | 627.722                             | 105,0           | 659.109                             | 105,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           | 52.500                              | 105,0           | 55.125                              | 105,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 95.289             | 510.350       | 535,6           | 547.830                            | 107,3           | 575.222                             | 105,0           | 603.984                             | 105,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 44.119             | 399.050       | 904,5           | 389.030                            | 97,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 487                | 5.000         | 1.027,6         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |  | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323       | Rashodi za usluge  | 25.937             | 44.000         | 169,6           | 124.000                            | 281,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 201                | 21.300         | 10.597,0        | 11.800                             | 55,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 24.545             | 41.000         | 167,0           | 23.000                             | 56,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>786</b>         | <b>2.000</b>   | <b>254,6</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 786                | 2.000          | 254,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>46.144</b>      |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 46.144             |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>35.300</b>      |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422       | Postrojenja i oprema   | 35.300             |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818017   | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA                          | 166.402            | 584.500        | 351,3           | 415.450                            | 71,1            | 436.223                             | 105,0           | 458.034                             | 105,0           |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>  |                    | <b>39.500</b>  |                 | <b>62.000</b>                      | <b>157,0</b>    | <b>65.100</b>                       | <b>105,0</b>    | <b>68.355</b>                       | <b>105,0</b>    |
| 311       | Plaće (Bruto)  |                    | 27.500         |                 | 50.000                             | 181,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 12.000         |                 | 12.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>128.779</b>     | <b>541.000</b> | <b>420,1</b>    | <b>349.450</b>                     | <b>64,6</b>     | <b>366.923</b>                      | <b>105,0</b>    | <b>385.269</b>                      | <b>105,0</b>    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 125.099            | 481.500        | 384,9           | 289.950                            | 60,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 886                | 5.000          | 564,3           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  | 2.793              | 4.000          | 143,2           | 4.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                    | 40.500         |                 | 40.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 10.000         |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>2.568</b>       | <b>2.000</b>   | <b>77,9</b>     | <b>2.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>2.100</b>                        | <b>105,0</b>    | <b>2.205</b>                        | <b>105,0</b>    |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 2.568              | 2.000          | 77,9            | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>35.056</b>      | <b>2.000</b>   | <b>5,7</b>      | <b>2.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>2.100</b>                        | <b>105,0</b>    | <b>2.205</b>                        | <b>105,0</b>    |
| 422       | Postrojenja i oprema   | 35.056             | 2.000          | 5,7             | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A818022   | PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE  | 232.688            | 213.562        | 91,8            | 204.376                            | 95,7            | 214.595                             | 105,0           | 225.325                             | 105,0           |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>72.973</b>      | <b>72.973</b>  | <b>100,0</b>    | <b>75.000</b>                      | <b>102,8</b>    | <b>78.750</b>                       | <b>105,0</b>    | <b>82.688</b>                       | <b>105,0</b>    |
| 311       | Plaće (Bruto)  | 62.224             | 62.224         | 100,0           | 63.500                             | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313       | Doprinosi na plaće   | 10.749             | 10.749         | 100,0           | 11.500                             | 107,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>159.586</b>     | <b>139.589</b> | <b>87,5</b>     | <b>128.376</b>                     | <b>92,0</b>     | <b>134.795</b>                      | <b>105,0</b>    | <b>141.534</b>                      | <b>105,0</b>    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 22.144             | 22.500         | 101,6           | 11.250                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  | 105.136            | 80.529         | 76,6            | 95.526                             | 118,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 5.381              | 3.000          | 55,7            | 2.000                              | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 26.925             | 33.560        | 124,6           | 19.600                             | 58,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 129                | 1.000         | 776,7           | 1.000                              | 100,0           | 1.050                               | 105,0           | 1.103                               | 105,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 129                | 1.000         | 776,7           | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE   | 259.720            | 271.215       | 104,4           | 292.249                            | 107,8           | 306.864                             | 105,0           | 322.205                             | 105,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 45.210             | 45.210        | 100,0           | 46.124                             | 102,0           | 48.431                              | 105,0           | 50.852                              | 105,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 38.595             | 38.595        | 100,0           | 39.433                             | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 6.615              | 6.615         | 100,0           | 6.691                              | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 214.275            | 221.255       | 103,3           | 245.125                            | 110,8           | 257.383                             | 105,0           | 270.250                             | 105,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 24.869             | 37.306        | 150,0           | 36.000                             | 96,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 767                |               |                 | 5.750                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 107.176            | 144.959       | 135,3           | 168.500                            | 116,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 80.475             | 25.219        | 31,3            | 31.125                             | 123,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 988                | 13.771        | 1.393,3         | 3.750                              | 27,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 235                | 275           | 116,9           | 1.000                              | 363,6           | 1.050                               | 105,0           | 1.103                               | 105,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 235                | 275           | 116,9           | 1.000                              | 363,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 4.475         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 4.475         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE   | 761.598            | 944.484       | 124,0           | 988.395                            | 104,6           | 1.037.815                           | 105,0           | 1.089.706                           | 105,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 171.721            | 171.720       | 100,0           | 193.679                            | 112,8           | 203.363                             | 105,0           | 213.532                             | 105,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 146.543            | 146.543       | 100,0           | 166.679                            | 113,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 25.177             | 25.177        | 100,0           | 27.000                             | 107,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 448.335            | 520.004       | 116,0           | 547.500                            | 105,3           | 574.875                             | 105,0           | 603.619                             | 105,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 90.738             | 120.964       | 133,3           | 126.000                            | 104,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 269                | 2.000         | 743,5           | 7.000                              | 350,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 155.319            | 204.790       | 131,9           | 184.500                            | 90,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 159.972            | 172.250       | 107,7           | 210.000                            | 121,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 42.037             | 20.000        | 47,6            | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.979              | 3.010         | 152,1           | 1.125                              | 37,4            | 1.181                               | 105,0           | 1.240                               | 105,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.979              | 3.010         | 152,1           | 1.125                              | 37,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    |               |                 | 38.841                             |                 | 40.783                              | 105,0           | 42.822                              | 105,0           |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 38.841                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 128.280            | 247.250       | 192,7           | 200.000                            | 80,9            | 210.000                             | 105,0           | 220.500                             | 105,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  | 128.280            | 247.250       | 192,7           | 200.000                            | 80,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 5.383              | 2.500         | 46,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 5.383              | 2.500         | 46,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 5.899              |               |                 | 7.250                              |                 | 7.613                               | 105,0           | 7.993                               | 105,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 5.899              |               |                 | 7.250                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818025 | PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE                             | 320.564            | 316.935       | 98,9            | 318.750                            | 100,6           | 334.690                             | 105,0           | 351.424                             | 105,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                    | 72.576             | 72.577        | 100,0           | 75.000                             | 103,3           | 78.751                              | 105,0           | 82.688                              | 105,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 62.079             | 62.079        | 100,0           | 63.250                             | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                                      | 10.497             | 10.498        | 100,0           | 11.750                             | 111,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 247.402            | 243.658       | 98,5            | 243.150                            | 99,8            | 255.309                             | 105,0           | 268.074                             | 105,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                            | 38.312             | 39.283        | 102,5           | 37.500                             | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         | 18                 |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 116.372            | 83.775        | 72,0            | 85.050                             | 101,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 73.347             | 97.000        | 132,2           | 97.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 19.354             | 23.600        | 121,9           | 23.600                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                     | 587                | 700           | 119,3           | 600                                | 85,7            | 630                                 | 105,0           | 662                                 | 105,1           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                              | 587                | 700           | 119,3           | 600                                | 85,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A818030 | PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE          | 383.932            | 2.051.120     | 534,2           | 2.072.350                          | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       |                    | 351.120       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  |                    | 351.120       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 383.932            | 1.700.000     | 442,8           | 2.072.350                          | 121,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 2.072.350                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 383.932            | 1.700.000     | 442,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818031 | PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA     | 4.689.448          | 3.942.948     | 84,1            | 2.956.470                          | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 2.999.123          | 2.442.948     | 81,5            | 2.956.470                          | 121,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  | 2.999.123          | 2.442.948     | 81,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |                    |               |                 | 2.956.470                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.690.325          | 1.500.000     | 88,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 384            | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna               | 1.690.325          | 1.500.000         | 88,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A818032</b> | <b>STRUČNA SKUPINA ZA ECVET</b>                                       | <b>191.636</b>     | <b>213.023</b>    | <b>111,2</b>    | <b>172.500</b>                     | <b>81,0</b>     | <b>181.126</b>                      | <b>105,0</b>    | <b>190.184</b>                      | <b>105,0</b>    |
| 31             | Rashodi za zaposlene  | 24.841             | 24.840            | 100,0           | 25.100                             | 101,0           | 26.355                              | 105,0           | 27.673                              | 105,0           |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 21.195             | 21.195            | 100,0           | 22.000                             | 103,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 3.646              | 3.645             | 100,0           | 3.100                              | 85,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32             | Materijalni rashodi   | 166.621            | 187.808           | 112,7           | 146.875                            | 78,2            | 154.220                             | 105,0           | 161.932                             | 105,0           |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 2.357              | 11.753            | 498,6           | 7.150                              | 60,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 101.819            | 60.240            | 59,2            | 83.475                             | 138,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 28.326             | 99.400            | 350,9           | 41.250                             | 41,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 34.119             | 16.415            | 48,1            | 15.000                             | 91,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34             | Financijski rashodi   | 174                | 375               | 215,1           | 525                                | 140,0           | 551                                 | 105,0           | 579                                 | 105,1           |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 174                | 375               | 215,1           | 525                                | 140,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A818033</b> | <b>ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST</b>                           | <b>2.313.078</b>   | <b>2.313.078</b>  | <b>100,0</b>    | <b>2.491.500</b>                   | <b>107,7</b>    | <b>2.591.500</b>                    | <b>104,0</b>    | <b>2.591.500</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 32             | Materijalni rashodi   | 64.822             | 64.822            | 100,0           | 91.500                             | 141,2           | 91.500                              | 100,0           | 91.500                              | 100,0           |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 28.666             | 28.666            | 100,0           | 34.600                             | 120,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 34.051             | 34.051            | 100,0           | 48.400                             | 142,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 2.105              | 2.105             | 100,0           | 8.500                              | 403,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.248.256          | 2.248.256         | 100,0           | 2.400.000                          | 106,7           | 2.500.000                           | 104,2           | 2.500.000                           | 100,0           |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.248.256          | 2.248.256         | 100,0           | 2.400.000                          | 106,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A818042</b> | <b>OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA</b>                            | <b>330.742</b>     | <b>446.447</b>    | <b>135,0</b>    | <b>697.336</b>                     | <b>156,2</b>    | <b>731.453</b>                      | <b>104,9</b>    | <b>767.277</b>                      | <b>104,9</b>    |
| 32             | Materijalni rashodi   | 330.742            | 446.447           | 135,0           | 680.336                            | 152,4           | 714.353                             | 105,0           | 750.072                             | 105,0           |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 250.980            | 366.684           | 146,1           | 477.336                            | 130,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    |                   |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 36.500             | 36.501            | 100,0           | 86.000                             | 235,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    |                   |                 | 9.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 43.262             | 43.262            | 100,0           | 106.000                            | 245,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34             | Financijski rashodi   |                    |                   |                 | 2.000                              |                 | 2.100                               | 105,0           | 2.205                               | 105,0           |
| 343            | Ostali financijski rashodi  |                    |                   |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    |                   |                 | 15.000                             |                 | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    |                   |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A818043</b> | <b>PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS</b>                                 | <b>9.566.812</b>   | <b>11.445.912</b> | <b>119,6</b>    | <b>13.865.601</b>                  | <b>121,1</b>    | <b>15.008.507</b>                   | <b>108,2</b>    | <b>16.852.879</b>                   | <b>112,3</b>    |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 5.215.449          | 5.644.850     | 108,2           | 7.015.863                          | 124,3           | 7.387.657                           | 105,3           | 7.782.240                           | 105,3           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.412.784          | 4.810.991     | 109,0           | 5.925.800                          | 123,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 44.586             | 55.096        | 123,6           | 102.500                            | 186,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 758.079            | 778.763       | 102,7           | 987.563                            | 126,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.027.338          | 5.229.897     | 129,9           | 5.779.584                          | 110,5           | 6.869.863                           | 118,9           | 8.174.913                           | 119,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 801.544            | 1.061.952     | 132,5           | 1.581.139                          | 148,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 179.975            | 394.000       | 218,9           | 268.000                            | 68,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.802.082          | 3.391.286     | 121,0           | 3.476.786                          | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 25.471             | 96.000        | 376,9           | 51.000                             | 53,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 218.267            | 286.659       | 131,3           | 402.659                            | 140,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 16.951             | 26.154        | 154,3           | 26.154                             | 100,0           | 31.287                              | 119,6           | 37.441                              | 119,7           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 16.951             | 26.154        | 154,3           | 26.154                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 26.000             | 50.000        | 192,3           | 50.000                             | 100,0           | 60.000                              | 120,0           | 72.000                              | 120,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 26.000             | 50.000        | 192,3           | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 57.130             | 230.000       | 402,6           | 520.000                            | 226,1           | 321.000                             | 61,7            | 382.050                             | 119,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 57.130             | 230.000       | 402,6           | 520.000                            | 226,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 223.943            | 265.011       | 118,3           | 474.000                            | 178,9           | 338.700                             | 71,5            | 404.235                             | 119,3           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 112.763            | 145.011       | 128,6           | 414.000                            | 285,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    | 75.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 111.180            | 45.000        | 40,5            | 60.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A818044 | PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE  | 78.027.522         | 94.322.802    | 120,9           | 115.708.418                        | 122,7           | 145.064.680                         | 125,4           | 150.363.090                         | 103,7           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 149.669            | 230.000       | 153,7           | 244.000                            | 106,1           | 280.600                             | 115,0           | 317.079                             | 113,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 38.961             | 60.000        | 154,0           | 64.000                             | 106,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 64.952             | 90.000        | 138,6           | 95.000                             | 105,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 45.756             | 80.000        | 174,8           | 85.000                             | 106,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  |                    | 1.270.000     |                 | 5.934.870                          | 467,3           | 6.825.101                           | 115,0           | 7.712.364                           | 113,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    | 1.270.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 5.934.870                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 70.051.075         | 84.640.824    | 120,8           | 108.368.098                        | 128,0           | 124.623.311                         | 115,0           | 140.824.343                         | 113,0           |

| Šifra     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 368       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 70.051.075         | 84.640.824        | 120,8           | 47.112.098                         | 55,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 369       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                               |                    |                   |                 | 61.256.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>7.826.779</b>   | <b>8.181.978</b>  | <b>104,5</b>    | <b>1.161.450</b>                   | <b>14,2</b>     | <b>13.335.668</b>                   | <b>1.148,2</b>  | <b>1.509.304</b>                    | <b>11,3</b>     |
| 381       | Tekuće donacije   |                    |                   |                 | 1.161.450                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384       | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                               | 7.826.779          | 8.181.978         | 104,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818045   | PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI  | 18.391.811         | 21.652.568        | 117,7           | 25.398.577                         | 117,3           | 29.208.358                          | 115,0           | 33.005.449                          | 113,0           |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>113.854</b>     | <b>380.000</b>    | <b>333,8</b>    | <b>851.979</b>                     | <b>224,2</b>    | <b>462.276</b>                      | <b>54,3</b>     | <b>522.373</b>                      | <b>113,0</b>    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima  | 2.061              | 30.000            | 1.455,9         | 32.000                             | 106,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge   | 15.617             | 110.000           | 704,4           | 472.979                            | 430,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 94.497             | 200.000           | 211,6           | 205.000                            | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.680              | 40.000            | 2.381,0         | 142.000                            | 355,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>   |                    | <b>200.000</b>    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    | 200.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>898.003</b>     | <b>3.500.000</b>  | <b>389,8</b>    | <b>1.269.929</b>                   | <b>36,3</b>     | <b>1.460.418</b>                    | <b>115,0</b>    | <b>1.650.273</b>                    | <b>113,0</b>    |
| 368       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 898.003            | 3.500.000         | 389,8           | 1.269.929                          | 36,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>17.379.954</b>  | <b>17.572.568</b> | <b>101,1</b>    | <b>23.276.669</b>                  | <b>132,5</b>    | <b>27.285.664</b>                   | <b>117,2</b>    | <b>30.832.803</b>                   | <b>113,0</b>    |
| 381       | Tekuće donacije   |                    |                   |                 | 23.276.669                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384       | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                               | 17.379.954         | 17.572.568        | 101,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818055   | PORTAL STUDY IN CROATIA   |                    |                   |                 | 50.000                             |                 | 52.500                              | 105,0           | 55.122                              | 105,0           |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  |                    |                   |                 | <b>45.000</b>                      |                 | <b>47.250</b>                       | <b>105,0</b>    | <b>49.609</b>                       | <b>105,0</b>    |
| 323       | Rashodi za usluge   |                    |                   |                 | 45.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                               |                    |                   |                 | <b>5.000</b>                       |                 | <b>5.250</b>                        | <b>105,0</b>    | <b>5.513</b>                        | <b>105,0</b>    |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |                   |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A818057   | KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH - ERASMUS+             |                    |                   |                 | 83.505                             |                 | 83.505                              | 100,0           | 83.505                              | 100,0           |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  |                    |                   |                 | <b>83.505</b>                      |                 | <b>83.505</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>83.505</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                   |                 | 24.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge   |                    |                   |                 | 15.874                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |                   |                 | 31.624                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |                   |                 | 11.507                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K818056                                   | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.<br>-2020., PRIORITET 3    |                    |                  |                 |                                    |                 | 18.749.998                          |                 | 18.749.998                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |                    |                  |                 |                                    |                 | 326.765                             |                 | 326.765                             | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                       |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    |                  |                 |                                    |                 | 320.000                             |                 | 493.000                             | 154,1           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                      |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna              |                    |                  |                 |                                    |                 | 18.033.233                          |                 | 17.919.233                          | 99,4            |
| 363                                       | Pomoći unutar općeg proračuna                                     |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369                                       | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna        |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  |                    |                  |                 |                                    |                 | 70.000                              |                 | 11.000                              | 15,7            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                 |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45871</b>                              | <b>Hrvatski mjeriteljski institut</b>                             | <b>1.522.168</b>   | <b>1.780.604</b> | <b>117,0</b>    | <b>1.776.104</b>                   | <b>99,7</b>     | <b>1.826.211</b>                    | <b>102,8</b>    | <b>1.831.898</b>                    | <b>100,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 1.522.168          | 1.780.604        | 117,0           | 1.776.104                          | 99,7            | 1.826.211                           | 102,8           | 1.831.898                           | 100,3           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ                                       | 1.522.168          | 1.780.604        | 117,0           | 1.776.104                          | 99,7            | 1.826.211                           | 102,8           | 1.831.898                           | 100,3           |
| 3801                                      | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU<br>DJEIATNOST                  | 1.522.168          | 1.780.604        | 117,0           | 1.776.104                          | 99,7            | 1.826.211                           | 102,8           | 1.831.898                           | 100,3           |
| A866001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG<br>MJERITELJSKOG INSTITUTA | 1.522.168          | 1.780.604        | 117,0           | 1.776.104                          | 99,7            | 1.826.211                           | 102,8           | 1.831.898                           | 100,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 478.874            | 476.264          | 99,5            | 474.764                            | 99,7            | 524.871                             | 110,6           | 530.558                             | 101,1           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 397.836            | 391.336          | 98,4            | 400.336                            | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                       | 12.610             | 17.500           | 138,8           | 6.000                              | 34,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 68.428             | 67.428           | 98,5            | 68.428                             | 101,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32  | Materijalni rashodi   | 911.323            | 1.178.967         | 129,4           | 1.176.938                          | 99,8            | 1.176.938                           | 100,0           | 1.176.938                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 55.069             | 53.517            | 97,2            | 50.517                             | 94,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 26.416             | 25.098            | 95,0            | 13.920                             | 55,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 280.017            | 266.019           | 95,0            | 277.197                            | 104,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 42.375             | 40.257            | 95,0            | 61.864                             | 153,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 507.446            | 794.076           | 156,5           | 773.440                            | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 4.180              | 3.971             | 95,0            | 3.000                              | 75,5            | 3.000                               | 100,0           | 3.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 4.180              | 3.971             | 95,0            | 3.000                              | 75,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 127.791            | 121.402           | 95,0            | 121.402                            | 100,0           | 121.402                             | 100,0           | 121.402                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 127.791            | 121.402           | 95,0            | 121.402                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>46173</b>                              | <b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>                       | <b>17.306.091</b>  | <b>32.144.450</b> | <b>185,7</b>    | <b>47.064.088</b>                  | <b>146,4</b>    | <b>54.771.727</b>                   | <b>116,4</b>    | <b>54.313.291</b>                   | <b>99,2</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 12.808.203         | 12.390.797        | 96,7            | 13.802.148                         | 111,4           | 14.186.550                          | 102,8           | 14.384.549                          | 101,4           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 530.981            | 2.832.823         | 533,5           | 4.853.363                          | 171,3           | 5.971.925                           | 123,0           | 5.949.437                           | 99,6            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 11.236             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 946.779            | 1.027.202         | 108,5           | 1.330.972                          | 129,6           | 984.814                             | 74,0            | 256.400                             | 26,0            |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 57.722            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 2.920.024          | 13.996.921        | 479,3           | 24.911.212                         | 178,0           | 31.485.406                          | 126,4           | 31.180.670                          | 99,0            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)   | 88.868             | 1.838.985         | 2.069,4         | 2.166.393                          | 117,8           | 2.143.032                           | 98,9            | 2.542.235                           | 118,6           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | OBRAZOVANJE   | 17.306.091         | 32.144.450        | 185,7           | 47.064.088                         | 146,4           | 54.771.727                          | 116,4           | 54.313.291                          | 99,2            |
| 3701                                      | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA   | 17.306.091         | 32.144.450        | 185,7           | 47.064.088                         | 146,4           | 54.771.727                          | 116,4           | 54.313.291                          | 99,2            |
| A848001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 10.790.985         | 10.613.267        | 98,4            | 11.959.028                         | 112,7           | 12.254.973                          | 102,5           | 12.354.203                          | 100,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 7.369.105          | 6.893.797         | 93,5            | 8.148.820                          | 118,2           | 8.388.744                           | 102,9           | 8.437.073                           | 100,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 6.197.854          | 5.669.795         | 91,5            | 6.847.795                          | 120,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 104.205            | 278.205           | 267,0           | 123.205                            | 44,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 1.067.046          | 945.797           | 88,6            | 1.177.820                          | 124,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.421.880          | 3.719.470         | 108,7           | 3.810.208                          | 102,4           | 3.866.229                           | 101,5           | 3.917.130                           | 101,3           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 420.681            | 441.756           | 105,0           | 475.600                            | 107,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                           | 375.696            | 450.900       | 120,0           | 434.225                            | 96,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.463.751          | 2.605.133     | 105,7           | 2.711.856                          | 104,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 13.938             | 60.424        | 433,5           | 3.140                              | 5,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 147.814            | 161.257       | 109,1           | 185.387                            | 115,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN<br>CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 149.407            | 59.907        | 40,1            | 59.907                             | 100,0           | 59.907                              | 100,0           | 62.960                              | 105,1           |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 94.407             | 59.907        | 63,5            | 59.907                             | 100,0           | 59.907                              | 100,0           | 62.960                              | 105,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 4.775              | 4.775         | 100,0           | 4.775                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 89.632             | 55.132        | 61,5            | 55.132                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna      | 55.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                             | 55.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST                           | 99.750             | 99.750        | 100,0           | 99.289                             | 99,5            | 99.459                              | 100,2           | 100.486                             | 101,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 99.750             | 99.750        | 100,0           | 99.289                             | 99,5            | 99.459                              | 100,2           | 100.486                             | 101,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 25.783             | 25.783        | 100,0           | 26.466                             | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 73.967             | 73.967        | 100,0           | 72.823                             | 98,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG<br>OBRAZOVANJA                  | 62.289             | 83.289        | 133,7           | 80.730                             | 96,9            | 85.010                              | 105,3           | 88.700                              | 104,3           |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 62.289             | 83.289        | 133,7           | 80.730                             | 96,9            | 85.010                              | 105,3           | 88.700                              | 104,3           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 9.702              | 30.702        | 316,4           | 29.500                             | 96,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 52.587             | 52.587        | 100,0           | 51.230                             | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA  | 1.484.011          | 1.419.610     | 95,7            | 1.420.819                          | 100,1           | 1.491.793                           | 105,0           | 1.494.340                           | 100,2           |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 139.397            | 891.678       | 639,7           | 887.801                            | 99,6            | 955.062                             | 107,6           | 957.341                             | 100,2           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                              | 9.113              | 83.713        | 918,7           | 78.132                             | 93,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 130.285            | 101.883       | 78,2            | 100.112                            | 98,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                    | 654.082       |                 | 656.127                            | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                    | 52.000        |                 | 53.430                             | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna      | 1.344.614          | 527.932       | 39,3            | 533.018                            | 101,0           | 536.731                             | 100,7           | 536.999                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                             | 1.344.614          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna          |                    | 527.932       |                 | 533.018                            | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH                       | 74.524             | 74.523        | 100,0           | 73.645                             | 98,8            | 73.508                              | 99,8            | 73.910                              | 100,5           |
| 32      | Materijalni rashodi                                       | 61.724             | 61.723        | 100,0           | 60.895                             | 98,7            | 60.708                              | 99,7            | 61.030                              | 100,5           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 61.724             | 61.723        | 100,0           | 60.895                             | 98,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              | 12.800             | 12.800        | 100,0           | 12.750                             | 99,6            | 12.800                              | 100,4           | 12.880                              | 100,6           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                  | 12.800             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               |                    | 12.800        |                 | 12.750                             | 99,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ                                 | 125.838            | 147.839       | 117,5           | 134.650                            | 91,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 118.551            | 146.751       | 123,8           | 133.500                            | 91,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 18.968             | 43.968        | 231,8           | 21.500                             | 48,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 98.501             | 101.701       | 103,2           | 110.000                            | 108,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 1.082              | 1.082         | 100,0           | 2.000                              | 184,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 1.088              | 1.088         | 100,0           | 1.150                              | 105,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi                                     | 1.088              | 1.088         | 100,0           | 1.150                              | 105,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 6.199              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 6.199              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A848024 | ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA | 303.816            | 47.140        | 15,5            | 8.325                              | 17,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 25.141             | 32.140        | 127,8           | 8.325                              | 25,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 20.989             | 20.989        | 100,0           | 6.155                              | 29,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                | 301                | 301           | 99,9            | 200                                | 66,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 900                | 900           | 100,0           | 320                                | 35,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 2.950              | 2.950         | 100,0           | 650                                | 22,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                    | 7.000         |                 | 1.000                              | 14,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 278.676            | 15.000        | 5,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna        | 278.676            | 15.000        | 5,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A848025 | NOVA ELEKTRONSKA PLATFORMA ZA UČENJE ODRASLIH U EUROPI (EPALE) | 494.337            | 28.585        | 5,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 494.337            | 28.585        | 5,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 106.832            | 8.000         | 7,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                | 25.590             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 289.405            | 20.585        | 7,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 35.259             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 37.251             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A848026 | VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI                       | 22.787             | 83.400        | 366,0           | 83.400                             | 100,0           | 83.400                              | 100,0           | 83.400                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 22.787             | 83.400        | 366,0           | 83.400                             | 100,0           | 83.400                              | 100,0           | 83.400                              | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 18.907             | 40.400        | 213,7           | 40.400                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.125              | 33.000        | 2.933,3         | 33.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.755              | 10.000        | 363,0           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A848029 | EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA<br>STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH   |                    | 503.238       |                 | 24.600                             | 4,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 503.238       |                 | 24.600                             | 4,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 118.832       |                 | 5.000                              | 4,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 25.590        |                 | 6.300                              | 24,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 254.805       |                 | 5.700                              | 2,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 65.259        |                 | 7.600                              | 11,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 38.752        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A848030 | PRIJELAZNI INSTRUMENT - INSTRUMENT ZA<br>JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE)   |                    | 82.250        |                 | 258.250                            | 314,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 82.250        |                 | 258.250                            | 314,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 82.250        |                 | 258.250                            | 314,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA<br>EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U<br>STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I<br>OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP |                    | 173.000       |                 | 173.000                            | 100,0           | 173.000                             | 100,0           | 173.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 173.000       |                 | 173.000                            | 100,0           | 173.000                             | 100,0           | 173.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 70.000        |                 | 70.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 91.500        |                 | 91.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 11.500        |                 | 11.500                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A848040 | EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA<br>REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)  |                    |               |                 | 686.997                            |                 | 728.414                             | 106,0           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 686.997                            |                 | 728.414                             | 106,0           |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 173.870                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 53.787                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 372.390                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 59.080                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 27.870                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K848017 | UREĐENJE PROSTORA  | 158.474            | 98.173        | 61,9            | 108.730                            | 110,8           | 121.900                             | 112,1           | 209.950                             | 172,2           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 35.566             | 35.566        | 100,0           | 40.000                             | 112,5           | 45.000                              | 112,5           | 45.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 35.566             | 35.566        | 100,0           | 40.000                             | 112,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 122.907            | 62.607        | 50,9            | 68.730                             | 109,8           | 76.900                              | 111,9           | 164.950                             | 214,5           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 122.907            | 62.607        | 50,9            | 68.730                             | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| K848022 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA,<br>PRIORITET 4                 | 3.435.322          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.151.739          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.835.955          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 315.784            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.283.584          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   | 292.438            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                | 180.329            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 808.827            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 1.989              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K848037 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.,<br>PRIORITET 9        |                    | 242.001       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 242.001       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 206.487       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 35.514        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-<br>2020., PRIORITET 3 |                    | 3.940.260     |                 | 11.098.078                         | 281,7           | 17.410.854                          | 156,9           | 14.909.496                          | 85,6            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 434.153       |                 | 1.185.750                          | 273,1           | 1.483.285                           | 125,1           | 1.388.163                           | 93,6            |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 337.813       |                 | 950.000                            | 281,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 96.340        |                 | 235.750                            | 244,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 3.421.440     |                 | 9.732.328                          | 284,5           | 15.822.569                          | 162,6           | 13.461.333                          | 85,1            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                   |                    | 323.540       |                 | 1.007.893                          | 311,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                |                    | 32.767        |                 | 73.286                             | 223,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 2.892.146     |                 | 6.896.816                          | 238,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                    | 30.000        |                 | 1.333.333                          | 4.444,4         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                    | 142.987       |                 | 421.000                            | 294,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna           |                    | 66.667        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                                  |                    | 66.667        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               |                    | 18.000        |                 | 180.000                            | 1.000,0         | 105.000                             | 58,3            | 60.000                              | 57,1            |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 18.000        |                 | 180.000                            | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -<br>2020.             |                    | 12.526.706    |                 | 18.242.324                         | 145,6           | 19.663.941                          | 107,8           | 21.765.574                          | 110,7           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             |                    | 9.000.000     |                 | 13.869.197                         | 154,1           | 15.256.117                          | 110,0           | 16.781.728                          | 110,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    |                    | 7.679.180     |                 | 11.700.000                         | 152,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                      |                    |               |                 | 188.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                               |                    | 1.320.820     |                 | 1.981.197                          | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                              |                    | 3.289.533     |                 | 3.902.397                          | 118,6           | 4.172.824                           | 106,9           | 4.513.846                           | 108,2           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     |                    | 1.340.733     |                 | 1.508.233                          | 112,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  |                    | 446.666       |                 | 446.666                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                |                    | 1.431.734     |                 | 1.856.534                          | 129,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                    | 70.400        |                 | 90.964                             | 129,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                    | 237.173       |                 | 470.730                            | 198,5           | 235.000                             | 49,9            | 470.000                             | 200,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                             |                    | 237.173       |                 | 470.730                            | 198,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| T848028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.          | 104.550            | 1.921.512     | 1.837,9         | 2.552.316                          | 132,8           | 2.525.568                           | 99,0            | 2.997.272                           | 118,7           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                             |                    | 566.667       |                 | 846.364                            | 149,4           | 932.999                             | 110,2           | 1.026.048                           | 110,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)                                    |                    | 434.580       |                 | 669.277                            | 154,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                      |                    |               |                 | 45.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće                               |                    | 132.087       |                 | 132.087                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                              |                    | 1.118.652     |                 | 1.235.952                          | 110,5           | 1.357.569                           | 109,8           | 1.501.224                           | 110,6           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                     |                    | 788.520       |                 | 788.520                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                  |                    | 200.000       |                 | 200.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                |                    | 130.132       |                 | 142.432                            | 109,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                    |               |                 | 105.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 104.550            | 236.193       | 225,9           | 470.000                            | 199,0           | 235.000                             | 50,0            | 470.000                             | 200,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                             | 104.550            | 236.193       | 225,9           | 470.000                            | 199,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015.    | Plan<br>2016.         | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                   | (2)                   | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>086</b>                                | <b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA<br/>SUSTAVA</b>                      | <b>41.434.250.896</b> | <b>41.487.324.209</b> | <b>100,1</b>    | <b>42.487.020.938</b>              | <b>102,4</b>    | <b>43.621.999.183</b>               | <b>102,7</b>    | <b>44.276.186.379</b>               | <b>101,5</b>    |
| 08605                                     | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava                                 | 116.651.231           | 124.797.961           | 107,0           | 186.249.600                        | 149,2           | 194.559.372                         | 104,5           | 203.846.101                         | 104,8           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 66.051.383            | 70.660.850            | 107,0           | 96.616.000                         | 136,7           | 100.103.800                         | 103,6           | 102.211.000                         | 102,1           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 7.479.818             | 7.846.767             | 104,9           | 15.161.600                         | 193,2           | 14.751.572                          | 97,3            | 14.692.101                          | 99,6            |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 32.690                | 50.000                | 153,0           | 150.000                            | 300,0           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 215.746               | 1.200.000             | 556,2           | 1.200.000                          | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           | 1.200.000                           | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU  | 741.260               | 10.496.800            | 1.416,1         | 2.805.000                          | 26,7            | 2.364.000                           | 84,3            | 1.638.000                           | 69,3            |
| 52  | Ostale pomoći  |                       | 27.944                |                 | 150.000                            | 536,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  | 41.772.266            | 34.515.600            | 82,6            | 70.000.000                         | 202,8           | 75.990.000                          | 108,6           | 83.955.000                          | 110,5           |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i<br>ostali instrumenti      | 358.069               |                       |                 | 167.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 40  | SOCIJALNA SKRB   | 116.651.231           | 124.797.961           | 107,0           | 186.249.600                        | 149,2           | 194.559.372                         | 104,5           | 203.846.101                         | 104,8           |
| 4010                                      | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI                                     | 116.651.231           | 124.797.961           | 107,0           | 186.249.600                        | 149,2           | 194.559.372                         | 104,5           | 203.846.101                         | 104,8           |
| A854006                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 64.970.127            | 70.576.794            | 108,6           | 91.586.000                         | 129,8           | 98.972.800                          | 108,1           | 100.580.000                         | 101,6           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 48.174.118            | 51.353.850            | 106,6           | 65.966.000                         | 128,5           | 72.292.800                          | 109,6           | 73.650.000                          | 101,9           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 40.606.013            | 42.953.850            | 105,8           | 55.500.000                         | 129,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 654.851               | 990.000               | 151,2           | 1.200.000                          | 121,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 6.913.255             | 7.410.000             | 107,2           | 9.266.000                          | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 16.772.341            | 19.147.944            | 114,2           | 25.530.000                         | 133,3           | 26.590.000                          | 104,2           | 26.840.000                          | 100,9           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 2.686.506             | 2.760.000             | 102,7           | 3.330.000                          | 120,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 2.174.812             | 2.750.000             | 126,4           | 3.840.000                          | 139,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 6.896.074             | 7.870.000             | 114,1           | 12.340.000                         | 156,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 402.723               | 227.944               | 56,6            | 350.000                            | 153,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 4.612.227             | 5.540.000             | 120,1           | 5.670.000                          | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 8.833                 | 30.000                | 339,7           | 30.000                             | 100,0           | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 8.833                 | 30.000                | 339,7           | 30.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 14.835                | 40.000                | 269,6           | 60.000                             | 150,0           | 60.000                              | 100,0           | 60.000                              | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 14.835             | 40.000        | 269,6           | 60.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 5.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 5.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA  | 471.250            | 274.000       | 58,1            | 500.000                            | 182,5           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 471.250            | 274.000       | 58,1            | 500.000                            | 182,5           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 10.000        |                 | 30.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 471.250            | 264.000       | 56,0            | 470.000                            | 178,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A854017 | IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA   |                    | 10.325.300    |                 | 1.889.000                          | 18,3            | 765.000                             | 40,5            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 7.149.000     |                 | 1.889.000                          | 26,4            | 765.000                             | 40,5            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 7.149.000     |                 | 1.889.000                          | 26,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 3.176.300     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 730.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    | 2.446.300     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A854019 | PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI |                    | 728.000       |                 | 1.093.000                          | 150,1           | 1.820.000                           | 166,5           | 1.820.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 728.000       |                 | 1.093.000                          | 150,1           | 1.820.000                           | 166,5           | 1.820.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 728.000       |                 | 1.093.000                          | 150,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| K854011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB   |                    | 1.000         |                 | 2.000.000                          | 200.000,0       | 1.000                               | 0,1             | 1.000                               | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.000         |                 | 2.000.000                          | 200.000,0       | 1.000                               | 0,1             | 1.000                               | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 1.000         |                 | 2.000.000                          | 200.000,0       |                                     |                 |                                     |                 |
| K854012 | INFORMATIZACIJA  | 321.429            | 400.000       | 124,4           | 1.800.000                          | 450,0           | 600.000                             | 33,3            | 600.000                             | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 321.429            | 400.000       | 124,4           | 1.800.000                          | 450,0           | 600.000                             | 33,3            | 600.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 321.429            | 390.000       | 121,3           | 1.550.000                          | 397,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 10.000        |                 | 250.000                            | 2.500,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| K854013 | OPREMANJE  | 122.741            | 70.000        | 57,0            | 1.500.000                          | 2.142,9         | 650.000                             | 43,3            | 1.150.000                           | 176,9           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 122.741            | 70.000        | 57,0            | 1.500.000                          | 2.142,9         | 650.000                             | 43,3            | 1.150.000                           | 176,9           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 122.741            | 70.000        | 57,0            | 1.500.000                          | 2.142,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| K854014 | <b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>   | 600.421            | 610.000       | 101,6           | 730.000                            | 119,7           | 730.000                             | 100,0           | 730.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 600.421            | 610.000       | 101,6           | 730.000                            | 119,7           | 730.000                             | 100,0           | 730.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 600.421            | 610.000       | 101,6           | 730.000                            | 119,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| T854020 | <b>OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA,<br/>PRIORITET 1, 4 I 5</b>                                  | 49.158.303         | 33.782.000    | 68,7            | 11.200.000                         | 33,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 3.756.228          | 1.432.000     | 38,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 3.231.474          | 1.220.000     | 37,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 524.754            | 212.000       | 40,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 14.031.267         | 5.190.000     | 37,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 439.898            | 78.100        | 17,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 63.947             | 35.900        | 56,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 13.278.264         | 5.031.900     | 37,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 23.182             | 23.100        | 99,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 225.976            | 21.000        | 9,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    | 1.160.000     |                 | 2.746.000                          | 236,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                    | 230.000       |                 | 76.000                             | 33,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    | 930.000       |                 | 336.000                            | 36,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 2.334.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   | 13.097.008         | 7.200.000     | 55,0            | 2.907.000                          | 40,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 1.632.719          | 850.000       | 52,1            | 292.000                            | 34,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 331.860            | 250.000       | 75,3            | 108.000                            | 43,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 11.132.429         | 6.100.000     | 54,8            | 2.269.000                          | 37,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna                                     |                    |               |                 | 238.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 18.307.856         | 18.800.000    | 102,7           | 5.547.000                          | 29,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 2.500.000     |                 | 5.547.000                          | 221,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna                                     | 18.307.856         | 16.300.000    | 89,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | -34.057            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | -34.057            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T854021 | <b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.<br/>-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5</b>              |                    | 6.802.100     |                 | 72.354.000                         | 1.063,7         | 89.279.572                          | 123,4           | 97.309.101                          | 109,0           |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T854023 | PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE<br>INOVACIJE (EASI)                       | 648.892            | 442.467       | 68,2            | 40.000                             | 9,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 7.000         |                 | 40.000                             | 571,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 40.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 7.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 648.892            | 435.467       | 67,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 105.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna                     | 648.892            | 330.467       | 50,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T854025 | OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU<br>POMOĆ 2014.-2020.                         |                    | 786.300       |                 | 1.390.000                          | 176,8           | 1.241.000                           | 89,3            | 1.156.000                           | 93,2            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 322.300       |                 | 452.000                            | 140,2           | 452.000                             | 100,0           | 452.000                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 269.500       |                 | 375.000                            | 139,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 6.000         |                 | 12.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 46.800        |                 | 65.000                             | 138,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 464.000       |                 | 920.000                            | 198,3           | 789.000                             | 85,8            | 704.000                             | 89,2            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 20.000        |                 | 114.000                            | 570,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 6.000         |                 | 12.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 402.000       |                 | 744.000                            | 185,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 36.000        |                 | 50.000                             | 138,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               |                    |               |                 | 18.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 18.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T854026 | KOLEKTIVNO PREGOVARANJE KAO ALAT<br>ODRŽIVOG RAZVOJA SOCIJALNOG DIJALOGA<br>RH |                    |               |                 | 167.600                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 167.600                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 95.100                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 52.400                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 20.100                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015.    | Plan<br>2016.         | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                   | (2)                   | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>08620</b>                              | <b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>                         | <b>38.682.038.415</b> | <b>38.756.587.210</b> | <b>100,2</b>    | <b>39.324.697.000</b>              | <b>101,5</b>    | <b>40.413.074.916</b>               | <b>102,8</b>    | <b>41.129.272.045</b>               | <b>101,8</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 17.242.751.308        | 18.598.867.200        | 107,9           | 18.254.508.054                     | 98,1            | 18.561.457.063                      | 101,7           | 18.523.093.444                      | 99,8            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                       | 36.331                |                 | 2.986.000                          | 8.218,9         | 4.569.000                           | 153,0           | 3.834.000                           | 83,9            |
| 21  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                     | 21.258.425.500        | 20.153.997.800        | 94,8            | 21.048.341.946                     | 104,4           | 21.819.004.853                      | 103,7           | 22.578.118.601                      | 103,5           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 2.799.821             | 2.800.000             | 100,0           | 2.500.000                          | 89,3            | 2.500.000                           | 100,0           | 2.500.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 178.026.969           |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 23.429                |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  | 11.388                | 680.000               | 5.971,2         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                     |                       |                       |                 | 625.000                            |                 | 393.000                             | 62,9            |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  |                       | 205.879               |                 | 15.736.000                         | 7.643,3         | 25.151.000                          | 159,8           | 21.726.000                          | 86,4            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                       |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 40  | SOCIJALNA SKRB   | 1.588.453.506         | 1.490.460.000         | 93,8            | 1.450.000.000                      | 97,3            | 1.400.000.000                       | 96,6            | 1.350.000.000                       | 96,4            |
| 4011                                      | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA   | 1.588.453.506         | 1.490.460.000         | 93,8            | 1.450.000.000                      | 97,3            | 1.400.000.000                       | 96,6            | 1.350.000.000                       | 96,4            |
| A753029                                   | DOPLATAK ZA DJECU  | 1.588.453.506         | 1.490.460.000         | 93,8            | 1.450.000.000                      | 97,3            | 1.400.000.000                       | 96,6            | 1.350.000.000                       | 96,4            |
| 32  | Materijalni rashodi  | 114.837               |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 114.837               |                       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                       | 10.000                |                 | 10.000                             | 100,0           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                       | 10.000                |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 1.588.338.668         | 1.490.450.000         | 93,8            | 1.449.990.000                      | 97,3            | 1.399.990.000                       | 96,6            | 1.349.990.000                       | 96,4            |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 1.588.338.668         | 1.490.450.000         | 93,8            | 1.449.990.000                      | 97,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | MIROVINSKA SIGURNOST   | 37.093.584.909        | 37.266.127.210        | 100,5           | 37.874.697.000                     | 101,6           | 39.013.074.916                      | 103,0           | 39.779.272.045                      | 102,0           |
| 4101                                      | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA                                 | 364.008.539           | 366.877.210           | 100,8           | 399.767.000                        | 109,0           | 446.258.000                         | 111,6           | 461.405.000                         | 103,4           |
| A688026                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 328.095.110           | 323.935.000           | 98,7            | 333.445.000                        | 102,9           | 357.845.000                         | 107,3           | 375.245.000                         | 104,9           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 267.575.418           | 266.530.000           | 99,6            | 272.900.000                        | 102,4           | 300.450.000                         | 110,1           | 318.150.000                         | 105,9           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 222.348.680           | 217.510.000           | 97,8            | 228.300.000                        | 105,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 7.143.016             | 11.660.000            | 163,2           | 5.400.000                          | 46,3            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 38.083.722         | 37.360.000    | 98,1            | 39.200.000                         | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 59.139.897         | 54.605.000    | 92,3            | 58.145.000                         | 106,5           | 54.995.000                          | 94,6            | 54.695.000                          | 99,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 8.679.531          | 8.915.000     | 102,7           | 9.315.000                          | 104,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 14.011.772         | 14.110.000    | 100,7           | 13.930.000                         | 98,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 32.742.288         | 28.400.000    | 86,7            | 32.100.000                         | 113,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.794.208          | 700.000       | 39,0            | 20.000                             | 2,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.912.099          | 2.480.000     | 129,7           | 2.780.000                          | 112,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 170.412            | 1.060.000     | 622,0           | 860.000                            | 81,1            | 860.000                             | 100,0           | 860.000                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 170.412            | 1.060.000     | 622,0           | 860.000                            | 81,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 67.850             | 90.000        | 132,6           | 90.000                             | 100,0           | 90.000                              | 100,0           | 90.000                              | 100,0           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 67.850             | 80.000        | 117,9           | 80.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 350.000       |                 | 350.000                            | 100,0           | 350.000                             | 100,0           | 350.000                             | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                    | 350.000       |                 | 350.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 416.316            | 200.000       | 48,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 416.316            | 200.000       | 48,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 725.217            | 1.100.000     | 151,7           | 1.100.000                          | 100,0           | 1.100.000                           | 100,0           | 1.100.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 725.217            | 1.100.000     | 151,7           | 1.100.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA                            | 3.442.809          | 3.200.000     | 92,9            | 5.000.000                          | 156,3           | 5.000.000                           | 100,0           | 7.300.000                           | 146,0           |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 3.442.809          | 3.200.000     | 92,9            | 5.000.000                          | 156,3           | 5.000.000                           | 100,0           | 7.300.000                           | 146,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 3.442.809          | 3.200.000     | 92,9            | 5.000.000                          | 156,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| K688056 | INFORMATIZACIJA   | 32.470.620         | 39.500.000    | 121,6           | 41.975.000                         | 106,3           | 53.300.000                          | 127,0           | 53.300.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 26.687.847         | 29.700.000    | 111,3           | 31.775.000                         | 107,0           | 36.310.000                          | 114,3           | 36.379.000                          | 100,2           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 26.687.847         | 29.700.000    | 111,3           | 31.775.000                         | 107,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 450.000                            |                 | 90.000                              | 20,0            | 21.000                              | 23,3            |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                 |                    |               |                 | 450.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 2.205.540          | 2.200.000     | 99,7            | 4.700.000                          | 213,6           | 8.000.000                           | 170,2           | 8.000.000                           | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 2.205.540          | 2.200.000     | 99,7            | 4.700.000                          | 213,6           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 3.577.234          | 7.600.000     | 212,5           | 5.050.000                          | 66,4            | 8.900.000                           | 176,2           | 8.900.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.127.284          | 6.600.000     | 211,0           | 3.000.000                          | 45,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 449.950            | 1.000.000     | 222,2           | 2.050.000                          | 205,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T753030 | EDUKACIJA ZAPOSLENIKA KOJI RADE NA IT<br>POSLOVIMA                              |                    | 6.700         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 6.700         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 6.700         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T753031 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA<br>HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO<br>OSIGURANJE |                    | 235.510       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 35.160        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 30.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 5.160         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 200.350       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 200.350       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.<br>-2020.                               |                    |               |                 | 18.513.000                         |                 | 29.589.400                          | 159,8           | 25.560.000                          | 86,4            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 115.100                            |                 | 86.300                              | 75,0            |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 98.100                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 17.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 18.397.900                         |                 | 17.003.100                          | 92,4            | 13.060.000                          | 76,8            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 1.711.400                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 16.686.500                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                |                    |               |                 |                                    |                 | 12.500.000                          |                 | 12.500.000                          | 100,0           |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T753034 | CEF-TC 2016: EESSI  |                    |               |                 | 548.000                            |                 | 523.600                             | 95,5            |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 29.500                             |                 | 226.500                             | 767,8           |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 25.200                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 4.300                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 93.600                             |                 | 56.200                              | 60,0            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 56.200                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 37.400                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                |                    |               |                 | 424.900                            |                 | 240.900                             | 56,7            |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 304.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |                |                 | 120.900                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T753035 | CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION  |                    |                |                 | 286.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |                |                 | 173.300                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |                |                 | 148.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |                |                 | 25.300                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |                |                 | 112.700                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |                |                 | 7.300                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |                |                 | 105.400                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 4102    | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA   | 36.729.576.370     | 36.899.250.000 | 100,5           | 37.474.930.000                     | 101,6           | 38.566.816.916                      | 102,9           | 39.317.867.045                      | 101,9           |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA  | 37.578.288         | 35.500.000     | 94,5            | 33.000.000                         | 93,0            | 33.000.000                          | 100,0           | 33.000.000                          | 100,0           |
| 34      | Financijski rashodi  | 37.578.288         | 35.500.000     | 94,5            | 33.000.000                         | 93,0            | 33.000.000                          | 100,0           | 33.000.000                          | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 37.578.288         | 35.500.000     | 94,5            | 33.000.000                         | 93,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA<br>TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE<br>ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE<br>OSIGURANIKA | 9.540.060          | 10.000.000     | 104,8           | 10.000.000                         | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade   | 9.540.060          | 10.000.000     | 104,8           | 10.000.000                         | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           | 10.000.000                          | 100,0           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja   | 9.540.060          | 10.000.000     | 104,8           | 10.000.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE   | 320.650.826        | 311.000.000    | 97,0            | 322.500.000                        | 103,7           | 337.380.000                         | 104,6           | 346.800.000                         | 102,8           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade   | 320.650.826        | 311.000.000    | 97,0            | 322.500.000                        | 103,7           | 337.380.000                         | 104,6           | 346.800.000                         | 102,8           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna   | 320.650.826        | 311.000.000    | 97,0            | 322.500.000                        | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA  | 41.464.134         | 40.300.000     | 97,2            | 42.230.000                         | 104,8           | 45.000.000                          | 106,6           | 47.000.000                          | 104,4           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade   | 41.464.134         | 40.300.000     | 97,2            | 42.230.000                         | 104,8           | 45.000.000                          | 106,6           | 47.000.000                          | 104,4           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna   | 41.464.134         | 40.300.000     | 97,2            | 42.230.000                         | 104,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA  | 291.282.837        | 270.700.000    | 92,9            | 258.300.000                        | 95,4            | 242.150.000                         | 93,7            | 227.145.000                         | 93,8            |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade   | 291.282.837        | 270.700.000    | 92,9            | 258.300.000                        | 95,4            | 242.150.000                         | 93,7            | 227.145.000                         | 93,8            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 291.282.837        | 270.700.000    | 92,9            | 258.300.000                        | 95,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A688040 | MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA | 21.881.025         | 20.250.000     | 92,5            | 20.700.000                         | 102,2           | 21.100.000                          | 101,9           | 21.610.000                          | 102,4           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 21.881.025         | 20.250.000     | 92,5            | 20.700.000                         | 102,2           | 21.100.000                          | 101,9           | 21.610.000                          | 102,4           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 21.881.025         | 20.250.000     | 92,5            | 20.700.000                         | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA                                     | 83.743.559         | 77.000.000     | 91,9            | 70.400.000                         | 91,4            | 64.580.000                          | 91,7            | 58.560.000                          | 90,7            |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 83.743.559         | 77.000.000     | 91,9            | 70.400.000                         | 91,4            | 64.580.000                          | 91,7            | 58.560.000                          | 90,7            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 83.743.559         | 77.000.000     | 91,9            | 70.400.000                         | 91,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A688042 | MIROVINE HAZU  | 4.582.755          | 3.700.000      | 80,7            | 3.770.000                          | 101,9           | 3.780.000                           | 100,3           | 3.800.000                           | 100,5           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 4.582.755          | 3.700.000      | 80,7            | 3.770.000                          | 101,9           | 3.780.000                           | 100,3           | 3.800.000                           | 100,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 4.582.755          | 3.700.000      | 80,7            | 3.770.000                          | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-A  | 226.024.046        | 196.000.000    | 86,7            | 173.700.000                        | 88,6            | 149.720.000                         | 86,2            | 130.590.000                         | 87,2            |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 226.024.046        | 196.000.000    | 86,7            | 173.700.000                        | 88,6            | 149.720.000                         | 86,2            | 130.590.000                         | 87,2            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 226.024.046        | 196.000.000    | 86,7            | 173.700.000                        | 88,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A688044 | MIROVINE MUP-A   | 360.056.954        | 351.000.000    | 97,5            | 355.500.000                        | 101,3           | 364.630.000                         | 102,6           | 370.260.000                         | 101,5           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 360.056.954        | 351.000.000    | 97,5            | 355.500.000                        | 101,3           | 364.630.000                         | 102,6           | 370.260.000                         | 101,5           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 360.056.954        | 351.000.000    | 97,5            | 355.500.000                        | 101,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE  | 61.794.311         | 53.500.000     | 86,6            | 48.230.000                         | 90,1            | 42.860.000                          | 88,9            | 37.100.000                          | 86,6            |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 61.794.311         | 53.500.000     | 86,6            | 48.230.000                         | 90,1            | 42.860.000                          | 88,9            | 37.100.000                          | 86,6            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 61.794.311         | 53.500.000     | 86,6            | 48.230.000                         | 90,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE                         | 21.826.638.823     | 22.808.000.000 | 104,5           | 23.278.000.000                     | 102,1           | 23.976.900.000                      | 103,0           | 24.616.900.000                      | 102,7           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.826.638.823     | 22.808.000.000 | 104,5           | 23.278.000.000                     | 102,1           | 23.976.900.000                      | 103,0           | 24.616.900.000                      | 102,7           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 21.826.638.823     | 22.808.000.000 | 104,5           | 23.278.000.000                     | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE                  | 3.750.119.454      | 3.713.000.000  | 99,0            | 3.736.000.000                      | 100,6           | 3.883.709.916                       | 104,0           | 3.907.282.045                       | 100,6           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.750.119.454      | 3.713.000.000  | 99,0            | 3.736.000.000                      | 100,6           | 3.883.709.916                       | 104,0           | 3.907.282.045                       | 100,6           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 3.750.119.454      | 3.713.000.000  | 99,0            | 3.736.000.000                      | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE                  | 4.848.774.524      | 4.913.000.000  | 101,3           | 4.962.000.000                      | 101,0           | 5.061.107.000                       | 102,0           | 5.128.720.000                       | 101,3           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.848.774.524      | 4.913.000.000  | 101,3           | 4.962.000.000                      | 101,0           | 5.061.107.000                       | 102,0           | 5.128.720.000                       | 101,3           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 4.848.774.524      | 4.913.000.000  | 101,3           | 4.962.000.000                      | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)                                | 24.786.155         | 23.300.000     | 94,0            | 21.500.000                         | 92,3            | 19.800.000                          | 92,1            | 18.000.000                          | 90,9            |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.786.155         | 23.300.000     | 94,0            | 21.500.000                         | 92,3            | 19.800.000                          | 92,1            | 18.000.000                          | 90,9            |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 24.786.155         | 23.300.000     | 94,0            | 21.500.000                         | 92,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA   | 4.645.359.190      | 4.072.000.000  | 87,7            | 4.138.000.000                      | 101,6           | 4.310.000.000                       | 104,2           | 4.360.000.000                       | 101,2           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.645.359.190      | 4.072.000.000  | 87,7            | 4.138.000.000                      | 101,6           | 4.310.000.000                       | 104,2           | 4.360.000.000                       | 101,2           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 4.645.359.190      | 4.072.000.000  | 87,7            | 4.138.000.000                      | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA                 | 175.186.545        |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 175.186.545        |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 175.186.545        |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI   | 112.882            | 1.000.000      | 885,9           | 1.100.000                          | 110,0           | 1.100.000                           | 100,0           | 1.100.000                           | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 112.882            | 1.000.000      | 885,9           | 1.100.000                          | 110,0           | 1.100.000                           | 100,0           | 1.100.000                           | 100,0           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 112.882            | 1.000.000      | 885,9           | 1.100.000                          | 110,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra        | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>08625</b> | <b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>                          | <b>2.471.481.679</b> | <b>2.401.033.013</b> | <b>97,1</b>     | <b>2.689.938.685</b>               | <b>112,0</b>    | <b>2.725.580.449</b>                | <b>101,3</b>    | <b>2.651.006.884</b>                | <b>97,3</b>     |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>                         |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 389.103.690          | 76.900.000           | 19,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 12           | Sredstva učešća za pomoći                                       | 22.593.421           | 62.479.757           | 276,5           | 61.471.648                         | 98,4            | 37.409.510                          | 60,9            |                                     |                 |
| 23           | Doprinosi za zapošljavanje                                      | 1.876.580.642        | 1.885.526.063        | 100,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 231          | Doprinosi za zapošljavanje                                      |                      |                      |                 | 1.971.480.000                      |                 | 2.055.990.500                       | 104,3           | 2.118.074.360                       | 103,0           |
| 232          | Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći          |                      |                      |                 | 65.818.037                         |                 | 66.241.439                          | 100,6           | 80.070.824                          | 120,9           |
| 31           | Vlastiti prihodi  |                      | 150.000              |                 | 150.000                            | 100,0           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene                               | 1.880.535            |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51           | Pomoći EU   | 1.273.813            | 465.000              | 36,5            | 1.019.000                          | 219,1           | 498.800                             | 48,9            |                                     |                 |
| 52           | Ostale pomoći   | 378.292              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561          | Europski socijalni fond (ESF)                                   | 179.653.535          | 375.512.193          | 209,0           | 590.000.000                        | 157,1           | 565.290.200                         | 95,8            | 452.711.700                         | 80,1            |
| 61           | Donacije  | 17.750               |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>                       |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 33           | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI                                     | 939.477.480          | 916.940.913          | 97,6            | 1.791.938.685                      | 195,4           | 1.828.180.449                       | 102,0           | 1.753.006.884                       | 95,9            |
| 3301         | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                                   | 939.477.480          | 916.940.913          | 97,6            | 1.791.938.685                      | 195,4           | 1.828.180.449                       | 102,0           | 1.753.006.884                       | 95,9            |
| A689013      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOS LJAVANJE | 192.561.169          | 202.585.600          | 105,2           | 206.155.000                        | 101,8           | 233.160.000                         | 113,1           | 246.449.000                         | 105,7           |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 145.093.569          | 153.144.600          | 105,5           | 154.610.000                        | 101,0           | 174.568.000                         | 112,9           | 185.116.000                         | 106,0           |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 122.090.761          | 127.077.750          | 104,1           | 130.000.000                        | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                                     | 1.962.956            | 4.226.250            | 215,3           | 2.250.000                          | 53,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 21.039.852           | 21.840.600           | 103,8           | 22.360.000                         | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi   | 44.303.025           | 45.151.000           | 101,9           | 45.288.000                         | 100,3           | 52.272.000                          | 115,4           | 55.136.000                          | 105,5           |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                                    | 4.934.039            | 5.390.200            | 109,2           | 5.651.000                          | 104,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                                 | 7.426.509            | 7.879.300            | 106,1           | 7.825.000                          | 99,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge   | 29.403.532           | 30.837.000           | 104,9           | 30.877.000                         | 100,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 1.880.619            | 3.000                | 0,2             | 2.000                              | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 658.325              | 1.041.500            | 158,2           | 933.000                            | 89,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34           | Financijski rashodi   | 1.577.948            | 1.710.000            | 108,4           | 1.617.000                          | 94,6            | 1.550.000                           | 95,9            | 1.542.000                           | 99,5            |
| 343          | Ostali financijski rashodi                                      | 1.577.948            | 1.710.000            | 108,4           | 1.617.000                          | 94,6            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    | 36.350             | 790.000       | 2.173,3         | 1.500.000                          | 189,9           | 615.000                             | 41,0            | 600.000                             | 97,6            |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 36.350             | 790.000       | 2.173,3         | 1.500.000                          | 189,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 1.105.489          | 1.315.000     | 119,0           | 1.480.000                          | 112,5           | 3.155.000                           | 213,2           | 2.705.000                           | 85,7            |
| 421     | Građevinski objekti   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.105.489          | 1.315.000     | 119,0           | 1.480.000                          | 112,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 | 444.788            | 475.000       | 106,8           | 1.660.000                          | 349,5           | 1.000.000                           | 60,2            | 1.350.000                           | 135,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 444.788            | 360.000       | 80,9            | 1.500.000                          | 416,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  |                    | 115.000       |                 | 160.000                            | 139,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI         | 1.265.308          | 1.150.000     | 90,9            | 3.870.000                          | 336,5           | 3.870.000                           | 100,0           | 3.870.000                           | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 1.265.308          | 1.150.000     | 90,9            | 3.870.000                          | 336,5           | 3.870.000                           | 100,0           | 3.870.000                           | 100,0           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                 |                    |               |                 | 1.080.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 1.265.308          | 1.150.000     | 90,9            | 2.790.000                          | 242,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA  | 526.306.560        | 259.545.363   | 49,3            | 293.360.000                        | 113,0           | 313.964.200                         | 107,0           | 352.865.750                         | 112,4           |
| 35      | Subvencije  | 208.256.951        | 91.109.575    | 43,7            | 135.358.000                        | 148,6           | 148.894.000                         | 110,0           | 154.993.200                         | 104,1           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      |                    | 2.287.188     |                 | 4.098.000                          | 179,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 208.256.951        | 88.822.387    | 42,7            | 131.260.000                        | 147,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 131.344.148        | 86.938.723    | 66,2            | 71.500.000                         | 82,2            | 69.808.000                          | 97,6            | 83.557.910                          | 119,7           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 131.344.148        | 57.806.313    | 44,0            | 44.500.000                         | 77,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 29.132.410    |                 | 27.000.000                         | 92,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 140.149.005        | 66.639.830    | 47,5            | 71.100.000                         | 106,7           | 79.750.000                          | 112,2           | 95.700.000                          | 120,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 140.149.005        | 66.639.830    | 47,5            | 71.100.000                         | 106,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 46.556.456         | 14.857.235    | 31,9            | 15.402.000                         | 103,7           | 15.512.200                          | 100,7           | 18.614.640                          | 120,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 46.556.456         | 14.857.235    | 31,9            | 15.402.000                         | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA  | 10.354.374         | 12.338.000    | 119,2           | 10.805.000                         | 87,6            | 11.883.500                          | 110,0           | 14.256.200                          | 120,0           |
| 35      | Subvencije  | 210.034            | 650.000       | 309,5           | 806.000                            | 124,0           | 886.600                             | 110,0           | 1.063.920                           | 120,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      |                    | 189.000       |                 | 472.000                            | 249,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 210.034            | 461.000       | 219,5           | 334.000                            | 72,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 3.547.091          | 6.413.000     | 180,8           | 7.773.000                          | 121,2           | 8.550.300                           | 110,0           | 10.260.360                          | 120,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 3.547.091          | 6.303.000     | 177,7           | 6.813.000                          | 108,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 110.000       |                 | 960.000                            | 872,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 6.672              | 50.000        | 749,4           | 80.000                             | 160,0           | 86.000                              | 107,5           | 99.200                              | 115,3           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 6.672              | 50.000        | 749,4           | 80.000                             | 160,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 6.590.576          | 5.225.000     | 79,3            | 2.146.000                          | 41,1            | 2.360.600                           | 110,0           | 2.832.720                           | 120,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 6.590.576          | 5.225.000     | 79,3            | 2.146.000                          | 41,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA                                    |                    |               |                 | 550.000.000                        |                 | 585.000.000                         | 106,4           | 590.936.000                         | 101,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 |                    |               |                 | 550.000.000                        |                 | 585.000.000                         | 106,4           | 590.936.000                         | 101,0           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                 |                    |               |                 | 550.000.000                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ   | 3.891.441          | 2.770.000     | 71,2            | 3.940.000                          | 142,2           | 4.040.000                           | 102,5           | 4.040.000                           | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 3.891.441          | 2.770.000     | 71,2            | 3.940.000                          | 142,2           | 4.040.000                           | 102,5           | 4.040.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.745.673          | 2.520.000     | 91,8            | 2.540.000                          | 100,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.145.768          | 250.000       | 21,8            | 1.400.000                          | 560,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE                                 |                    | 95.000        |                 | 500.000                            | 526,3           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 95.000        |                 | 500.000                            | 526,3           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 95.000        |                 | 500.000                            | 526,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2 I 5                    | 179.461.358        | 352.333.130   | 196,3           | 716.964.685                        | 203,5           | 668.806.349                         | 93,3            | 532.782.524                         | 79,7            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 15.187.800    |                 | 33.940.000                         | 223,5           | 59.177.380                          | 174,4           | 78.726.750                          | 133,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 13.412.800    |                 | 28.000.000                         | 208,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 120.000       |                 | 760.000                            | 633,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 1.655.000     |                 | 5.180.000                          | 313,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 5.249.600     |                 | 27.540.000                         | 524,6           | 54.765.000                          | 198,9           | 47.938.000                          | 87,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 2.940.000     |                 | 5.554.000                          | 188,9           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 440.000       |                 | 2.342.000                          | 532,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.826.000     |                 | 17.675.000                         | 968,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 134.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 43.600        |                 | 1.835.000                          | 4.208,7         |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | <b>Subvencije</b>   | 56.754.067         | 11.745.300    | 20,7            | 300.040.000                        | 2.554,6         | 159.976.345                         | 53,3            | 166.434.470                         | 104,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  |                    | 266.000       |                 | 4.500.000                          | 1.691,7         |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora       | 56.754.067         | 11.479.300    | 20,2            | 50.460.000                         | 439,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 245.080.000                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                    | 4.291.582          | 65.040.050    | 1.515,5         | 65.967.000                         | 101,4           | 77.421.050                          | 117,4           | 41.727.400                          | 53,9            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 620.515            | 7.225.000     | 1.164,4         | 7.939.000                          | 109,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 2.531.000     |                 | 1.956.000                          | 77,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 3.671.067          | 55.284.050    | 1.505,9         | 56.072.000                         | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                | 115.430.863        | 157.606.380   | 136,5           | 253.295.685                        | 160,7           | 270.122.640                         | 106,6           | 166.571.150                         | 61,7            |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                       | 70.652.120         | 119.726.380   | 169,5           | 200.000.000                        | 167,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 44.778.743         | 37.880.000    | 84,6            | 53.295.685                         | 140,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | <b>Ostali rashodi</b>   | 2.984.846          | 93.230.000    | 3.123,4         | 22.327.000                         | 23,9            | 22.742.934                          | 101,9           | 12.349.754                          | 54,3            |
| 381     | Tekuće donacije   | 372.790            | 1.944.000     | 521,5           | 22.327.000                         | 1.148,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                                     | 2.612.056          | 91.286.000    | 3.494,8         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                   |                    | 113.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 113.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     |                    | 4.161.000     |                 | 13.855.000                         | 333,0           | 24.601.000                          | 177,6           | 19.035.000                          | 77,4            |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 847.000       |                 | 8.901.000                          | 1.050,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 3.314.000     |                 | 4.954.000                          | 149,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| T813015 | <b>RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA</b>                        | 473.248            | 250.000       | 52,8            | 945.000                            | 378,0           | 633.600                             | 67,0            |                                     |                 |
| 31      | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | 136.243            | 118.000       | 86,6            | 160.000                            | 135,6           | 2.500                               | 1,6             |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 116.260            | 100.000       | 86,0            | 130.000                            | 130,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 19.983             | 18.000        | 90,1            | 30.000                             | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | <b>Materijalni rashodi</b>  | 335.768            | 112.000       | 33,4            | 770.000                            | 687,5           | 621.100                             | 80,7            |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 179.359            | 16.000        | 8,9             | 230.000                            | 1.437,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 26.486             | 25.000        | 94,4            | 7.000                              | 28,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 97.495             | 70.000        | 71,8            | 522.000                            | 745,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 32.428             | 1.000         | 3,1             | 11.000                             | 1.100,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 |                    | 20.000        |                 | 15.000                             | 75,0            | 10.000                              | 66,7            |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   |                    | 20.000        |                 | 15.000                             | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 1.238              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.238              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T813032 | MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE                                 | 1.122.813          | 319.000       | 28,4            | 319.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.122.813          | 319.000       | 28,4            | 319.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.122.813          | 319.000       | 28,4            | 319.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4                                       | 22.636.119         | 85.554.820    | 378,0           | 80.000                             | 0,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 665.450            | 369.000       | 55,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 567.796            | 307.000       | 54,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 97.654             | 62.000        | 63,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.189.550          | 5.637.820     | 108,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 152.094            | 86.350        | 56,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 247.110            | 351.200       | 142,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.446.274          | 5.022.350     | 113,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 113.451            | 22.420        | 19,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 230.621            | 155.500       | 67,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | -29.334.479        |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | -29.334.479        |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 48.469.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 7.304.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    | 50.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 41.115.000    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 44.957.815         | 8.422.000     | 18,7            | 80.000                             | 0,9             |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 371       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                 | 41.725.706         | 4.800.000         | 11,5            | 80.000                             | 1,7             |                                     |                 |                                     |                 |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 3.232.109          | 3.622.000         | 112,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>   |                    | <b>22.250.000</b> |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381       | Tekuće donacije   |                    | 2.453.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384       | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                               |                    | 19.797.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 1.157.782          | 407.000           | 35,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422       | Postrojenja i oprema  | 1.136.491          | 407.000           | 35,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina   | 21.291             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T813035   | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA   | 1.405.091          |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35        | Subvencije  | 1.405.091          |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.405.091          |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T813036   | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM               |                    |                   |                 | 5.000.000                          |                 | 6.322.800                           | 126,5           | 7.307.410                           | 115,6           |
| 35        | Subvencije  |                    |                   |                 | 1.489.000                          |                 | 1.697.300                           | 114,0           | 1.919.610                           | 113,1           |
| 351       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      |                    |                   |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |                    |                   |                 | 1.434.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    |                   |                 | 1.710.000                          |                 | 2.093.500                           | 122,4           | 2.278.300                           | 108,8           |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    |                   |                 | 1.150.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    |                   |                 | 560.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37        | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 |                    |                   |                 | 1.151.000                          |                 | 1.427.000                           | 124,0           | 1.783.500                           | 125,0           |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   |                    |                   |                 | 1.151.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38        | Ostali rashodi  |                    |                   |                 | 650.000                            |                 | 1.105.000                           | 170,0           | 1.326.000                           | 120,0           |
| 381       | Tekuće donacije   |                    |                   |                 | 650.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 40        | SOCIJALNA SKRB  | 1.532.004.199      | 1.484.092.100     | 96,9            | 898.000.000                        | 60,5            | 897.400.000                         | 99,9            | 898.000.000                         | 100,1           |
| 4011      | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA  | 1.532.004.199      | 1.484.092.100     | 96,9            | 898.000.000                        | 60,5            | 897.400.000                         | 99,9            | 898.000.000                         | 100,1           |
| A689014   | NAKNADE NEZAPOSLENIMA   | 1.532.004.199      | 1.484.092.100     | 96,9            | 898.000.000                        | 60,5            | 897.400.000                         | 99,9            | 898.000.000                         | 100,1           |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                           | 1.532.004.199      | 1.484.092.100     | 96,9            | 898.000.000                        | 60,5            | 897.400.000                         | 99,9            | 898.000.000                         | 100,1           |
| 371                                       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja   | 1.532.004.199      | 1.484.092.100     | 96,9            | 898.000.000                        | 60,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>08635</b>                              | <b>Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b> | <b>72.914.699</b>  | <b>85.600.000</b> | <b>117,4</b>    | <b>145.489.184</b>                 | <b>170,0</b>    | <b>147.565.009</b>                  | <b>101,4</b>    | <b>148.946.114</b>                  | <b>100,9</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 32.913.880         | 52.000.000        | 158,0           | 60.389.184                         | 116,1           | 69.265.009                          | 114,7           | 78.846.114                          | 113,8           |
| 23  | Doprinosi za zapošljavanje  | 6.996.413          |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi  |                    | 100.000           |                 | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 33.004.406         | 31.000.000        | 93,9            | 70.000.000                         | 225,8           | 70.000.000                          | 100,0           | 70.000.000                          | 100,0           |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja  |                    | 2.500.000         |                 | 15.000.000                         | 600,0           | 8.200.000                           | 54,7            |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 33  | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI   | 72.914.699         | 85.600.000        | 117,4           | 145.489.184                        | 170,0           | 147.565.009                         | 101,4           | 148.946.114                         | 100,9           |
| 3301                                      | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA   | 72.914.699         | 85.600.000        | 117,4           | 145.489.184                        | 170,0           | 147.565.009                         | 101,4           | 148.946.114                         | 100,9           |
| A875001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 28.882.307         | 50.525.000        | 174,9           | 52.669.184                         | 104,2           | 66.255.009                          | 125,8           | 75.711.114                          | 114,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 20.934.776         | 33.612.000        | 160,6           | 39.777.000                         | 118,3           | 45.202.000                          | 113,6           | 50.980.000                          | 112,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 17.893.463         | 28.104.000        | 157,1           | 33.705.000                         | 119,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 120.448            | 851.000           | 706,5           | 410.900                            | 48,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 2.920.866          | 4.657.000         | 159,4           | 5.661.100                          | 121,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 7.638.522          | 15.863.000        | 207,7           | 11.802.184                         | 74,4            | 18.703.009                          | 158,5           | 21.881.114                          | 117,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 852.059            | 2.035.000         | 238,8           | 1.620.000                          | 79,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 1.103.228          | 2.508.000         | 227,3           | 1.420.000                          | 56,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 5.330.540          | 10.169.000        | 190,8           | 8.145.800                          | 80,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 52.361             | 750.000           | 1.432,4         | 400.000                            | 53,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 300.334            | 401.000           | 133,5           | 216.384                            | 54,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 309.009            | 20.000            | 6,5             | 10.000                             | 50,0            | 50.000                              | 500,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 309.009            | 20.000            | 6,5             | 10.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                           |                    | 950.000           |                 | 1.000.000                          | 105,3           | 2.200.000                           | 220,0           | 2.700.000                           | 122,7           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   |                    | 950.000           |                 | 1.000.000                          | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 80.000        |                 | 80.000                             | 100,0           | 100.000                             | 125,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                    | 80.000        |                 | 80.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA<br>PROFESIONALNE REHABILITACIJE I<br>ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 3.173.598          | 1.620.000     | 51,0            | 1.900.000                          | 117,3           | 3.500.000                           | 184,2           | 3.900.000                           | 111,4           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 16.172             | 220.000       | 1.360,4         | 400.000                            | 181,8           | 2.000.000                           | 500,0           | 2.300.000                           | 115,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 10.672             | 50.000        | 468,5           | 100.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.500              | 150.000       | 2.727,3         | 250.000                            | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 20.000        |                 | 50.000                             | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade  | 3.157.427          | 1.400.000     | 44,3            | 1.500.000                          | 107,1           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.600.000                           | 106,7           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 3.157.427          | 1.400.000     | 44,3            | 1.500.000                          | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU<br>OSOBA S INVALIDITETOM  | 40.000.819         | 30.000.000    | 75,0            | 69.000.000                         | 230,0           | 69.000.000                          | 100,0           | 69.000.000                          | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade  | 40.000.819         | 30.000.000    | 75,0            | 69.000.000                         | 230,0           | 69.000.000                          | 100,0           | 69.000.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 40.000.819         | 30.000.000    | 75,0            | 69.000.000                         | 230,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A875008 | USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA<br>VJEŠTAČENJA  |                    | 2.500.000     |                 | 15.000.000                         | 600,0           | 8.200.000                           | 54,7            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.250.000     |                 | 11.500.000                         | 920,0           | 3.000.000                           | 26,1            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.250.000     |                 | 11.500.000                         | 920,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 1.250.000     |                 | 3.500.000                          | 280,0           | 5.200.000                           | 148,6           |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 1.250.000     |                 | 3.500.000                          | 280,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K875005 | OPREMANJE   | 486.467            | 625.000       | 128,5           | 415.000                            | 66,4            | 480.000                             | 115,7           | 205.000                             | 42,7            |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 486.467            | 625.000       | 128,5           | 415.000                            | 66,4            | 480.000                             | 115,7           | 205.000                             | 42,7            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 486.467            | 625.000       | 128,5           | 415.000                            | 66,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| K875006 | INFORMATIZACIJA   | 346.725            | 300.000       | 86,5            | 6.475.000                          | 2.158,3         | 100.000                             | 1,5             | 100.000                             | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine   | 97.125             | 200.000       | 205,9           | 100.000                            | 50,0            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 97.125             | 200.000       | 205,9           | 100.000                            | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 249.600            | 100.000       | 40,1            | 6.375.000                          | 6.375,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 249.600            | 100.000       | 40,1            | 6.375.000                          | 6.375,0         |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K875007                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA                                | 24.782             | 30.000           | 121,1           | 30.000                             | 100,0           | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 24.782             | 30.000           | 121,1           | 30.000                             | 100,0           | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 24.782             | 30.000           | 121,1           | 30.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>08640</b>                              | <b>Zavod za unapređivanje zaštite na radu</b>      | <b>1.606.202</b>   | <b>2.900.000</b> | <b>180,6</b>    | <b>6.150.000</b>                   | <b>212,1</b>    | <b>6.300.502</b>                    | <b>102,4</b>    | <b>6.182.460</b>                    | <b>98,1</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                             | 1.606.202          | 2.900.000        | 180,6           | 3.215.000                          | 110,9           | 3.300.502                           | 102,7           | 3.400.000                           | 103,0           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                          |                    |                  |                 | 435.000                            |                 | 450.000                             | 103,4           | 417.369                             | 92,7            |
| 51  | Pomoći EU  |                    |                  |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći                                      |                    |                  |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                      |                    |                  |                 | 2.465.000                          |                 | 2.550.000                           | 103,4           | 2.365.091                           | 92,7            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 33  | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI                        | 1.606.202          | 2.900.000        | 180,6           | 6.150.000                          | 212,1           | 6.300.502                           | 102,4           | 6.182.460                           | 98,1            |
| 3301                                      | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA                      | 1.606.202          | 2.900.000        | 180,6           | 6.150.000                          | 212,1           | 6.300.502                           | 102,4           | 6.182.460                           | 98,1            |
| A877001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                       | 1.606.202          | 2.900.000        | 180,6           | 3.250.000                          | 112,1           | 3.300.502                           | 101,6           | 3.400.000                           | 103,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 686.176            | 1.988.000        | 289,7           | 2.100.000                          | 105,6           | 2.260.000                           | 107,6           | 2.265.000                           | 100,2           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                      | 585.071            | 1.635.000        | 279,5           | 1.780.000                          | 108,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                        |                    | 68.000           |                 | 15.000                             | 22,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                 | 101.105            | 285.000          | 281,9           | 305.000                            | 107,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 635.505            | 840.000          | 132,2           | 1.000.000                          | 119,0           | 990.000                             | 99,0            | 990.000                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                       | 41.247             | 190.000          | 460,6           | 215.000                            | 113,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                    | 97.310             | 95.000           | 97,6            | 109.000                            | 114,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 425.797            | 431.000          | 101,2           | 456.000                            | 105,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       |                    | 10.000           |                 | 45.000                             | 450,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 71.151             | 114.000          | 160,2           | 175.000                            | 153,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                | 8                  | 2.000            | 25.094,1        | 5.000                              | 250,0           | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                         | 8                  | 2.000            | 25.094,1        | 5.000                              | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.075              | 5.000            | 162,6           | 5.000                              | 100,0           | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                              | 3.075              | 5.000            | 162,6           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 281.438            | 65.000           | 23,1            | 140.000                            | 215,4           | 40.502                              | 28,9            | 135.000                             | 333,3           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                               | 281.438            | 15.000           | 5,3             | 40.000                             | 266,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.<br>(1) | Plan<br>2016.<br>(2) | Ind.<br>(2)/(1)<br>(3) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017.<br>(4) | Ind.<br>(4)/(2)<br>(5) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018.<br>(6) | Ind.<br>(6)/(4)<br>(7) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019.<br>(8) | Ind.<br>(8)/(6)<br>(9) |
|---|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina   |                           | 50.000               |                        | 100.000                                   | 200,0                  |  |                        |  |                        |
| K877002                                   | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU |                           |                      |                        | 2.900.000                                 |                        | 3.000.000                                  | 103,4                  | 2.782.460                                  | 92,7                   |
| 31  | Rashodi za zaposlene  |                           |                      |                        | 74.334                                    |                        | 74.334                                     | 100,0                  | 74.334                                     | 100,0                  |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                           |                      |                        | 63.425                                    |                        |  |                        |  |                        |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  |                           |                      |                        | 10.909                                    |                        |  |                        |  |                        |
| 32  | Materijalni rashodi   |                           |                      |                        | 557.356                                   |                        | 735.226                                    | 131,9                  | 925.666                                    | 125,9                  |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                           |                      |                        | 44.176                                    |                        |  |                        |  |                        |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                           |                      |                        | 513.180                                   |                        |  |                        |  |                        |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                           |                      |                        |   |                        |  |                        |  |                        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                           |                      |                        | 2.268.310                                 |                        | 2.190.440                                  | 96,6                   | 1.782.460                                  | 81,4                   |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                           |                      |                        | 74.950                                    |                        |  |                        |  |                        |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina   |                           |                      |                        | 2.193.360                                 |                        |  |                        |  |                        |
| <b>08645</b>                              | <b>Središnji registar osiguranika</b>   | <b>47.964.924</b>         | <b>56.997.500</b>    | <b>118,8</b>           | <b>62.306.469</b>                         | <b>109,3</b>           | <b>60.753.530</b>                          | <b>97,5</b>            | <b>61.445.092</b>                          | <b>101,1</b>           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                           |                      |                        |   |                        |  |                        |  |                        |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 7.921.115                 | 7.988.500            | 100,9                  | 8.127.500                                 | 101,7                  | 8.279.500                                  | 101,9                  | 10.936.092                                 | 132,1                  |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   |                           |                      |                        | 2.329.110                                 |                        | 2.465.030                                  | 105,8                  |  |                        |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 9.803                     | 9.000                | 91,8                   | 9.000                                     | 100,0                  | 9.000                                      | 100,0                  | 9.000                                      | 100,0                  |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 40.011.026                | 49.000.000           | 122,5                  | 49.500.000                                | 101,0                  | 50.000.000                                 | 101,0                  | 50.500.000                                 | 101,0                  |
| 51  | Pomoći EU   | 22.980                    |                      |                        |   |                        |  |                        |  |                        |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU  |                           |                      |                        | 2.340.859                                 |                        |  |                        |  |                        |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                           |                      |                        |   |                        |  |                        |  |                        |
| 41  | MIROVINSKA SIGURNOST  | 47.964.924                | 56.997.500           | 118,8                  | 62.306.469                                | 109,3                  | 60.753.530                                 | 97,5                   | 61.445.092                                 | 101,1                  |
| 4101                                      | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA  | 47.964.924                | 56.997.500           | 118,8                  | 62.306.469                                | 109,3                  | 60.753.530                                 | 97,5                   | 61.445.092                                 | 101,1                  |
| A539048                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA  | 6.778.784                 | 7.607.500            | 112,2                  | 7.595.500                                 | 99,8                   | 7.907.500                                  | 104,1                  | 8.545.092                                  | 108,1                  |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 5.153.748                 | 5.649.500            | 109,6                  | 5.845.500                                 | 103,5                  | 5.875.000                                  | 100,5                  | 6.352.592                                  | 108,1                  |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 4.329.714                 | 4.631.500            | 107,0                  | 4.895.000                                 | 105,7                  |  |                        |  |                        |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 97.184                    | 210.000              | 216,1                  | 110.000                                   | 52,4                   |  |                        |  |                        |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 726.850                   | 808.000              | 111,2                  | 840.500                                   | 104,0                  |  |                        |  |                        |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 1.575.578          | 1.864.000     | 118,3           | 1.671.500                          | 89,7            | 1.929.000                           | 115,4           | 1.959.000                           | 101,6           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 314.730            | 360.000       | 114,4           | 300.000                            | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 236.722            | 336.000       | 141,9           | 346.000                            | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 852.974            | 944.000       | 110,7           | 812.000                            | 86,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 11.026             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 160.126            | 224.000       | 139,9           | 213.500                            | 95,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi                                   | 2.431              | 5.000         | 205,7           | 14.500                             | 290,0           | 14.500                              | 100,0           | 14.500                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                            | 2.431              | 5.000         | 205,7           | 14.500                             | 290,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 47.028             | 85.000        | 180,7           | 63.000                             | 74,1            | 85.000                              | 134,9           | 215.000                             | 252,9           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 47.028             | 85.000        | 180,7           | 63.000                             | 74,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |                    | 4.000         |                 | 1.000                              | 25,0            | 4.000                               | 400,0           | 4.000                               | 100,0           |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      |                    | 4.000         |                 | 1.000                              | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA         | 40.937.500         | 49.005.000    | 119,7           | 49.501.000                         | 101,0           | 50.001.000                          | 101,0           | 52.000.000                          | 104,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 40.937.500         | 49.005.000    | 119,7           | 49.501.000                         | 101,0           | 50.001.000                          | 101,0           | 52.000.000                          | 104,0           |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 40.937.500         | 49.005.000    | 119,7           | 49.501.000                         | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K539301 | INFORMATIZACIJA                                       | 227.804            | 360.000       | 158,0           | 515.000                            | 143,1           | 355.000                             | 68,9            | 875.000                             | 246,5           |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 134.429            | 200.000       | 148,8           | 150.000                            | 75,0            | 200.000                             | 133,3           | 350.000                             | 175,0           |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 134.429            | 200.000       | 148,8           | 150.000                            | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    |                    | 20.000        |                 | 5.000                              | 25,0            | 25.000                              | 500,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 |                    | 20.000        |                 | 5.000                              | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 93.375             | 140.000       | 149,9           | 360.000                            | 257,1           | 130.000                             | 36,1            | 500.000                             | 384,6           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  |                    | 85.000        |                 | 350.000                            | 411,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 93.375             | 55.000        | 58,9            | 10.000                             | 18,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                   | 20.836             | 25.000        | 120,0           | 25.000                             | 100,0           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 20.836             | 25.000        | 120,0           | 25.000                             | 100,0           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 20.836             | 25.000        | 120,0           | 25.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T772004 | CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI                        |                    |               |                 | 4.669.969                          |                 | 2.465.030                           | 52,8            |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  |                    |               |                 | 326.812                            |                 | 514.710                             | 157,5           |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 280.031                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                           |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra        | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313          | Doprinosi na plaće  |                    |                   |                 | 36.781                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi   |                    |                   |                 | 977.156                            |                 | 1.950.320                           | 199,6           |                                     |                 |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                   |                 | 353.820                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge   |                    |                   |                 | 623.336                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                                 |                    |                   |                 | 497.942                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412          | Nematerijalna imovina   |                    |                   |                 | 497.942                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      |                    |                   |                 | 2.868.059                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422          | Postrojenja i oprema  |                    |                   |                 | 2.868.059                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>08650</b> | <b>Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u<br/>slučaju stečaja poslodavca</b> | <b>41.593.747</b>  | <b>59.408.525</b> | <b>142,8</b>    | <b>72.190.000</b>                  | <b>121,5</b>    | <b>74.165.405</b>                   | <b>102,7</b>    | <b>75.487.683</b>                   | <b>101,8</b>    |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11           | Opći prihodi i primici  | 41.570.365         | 59.394.000        | 142,9           | 72.178.000                         | 121,5           | 74.165.405                          | 102,8           | 75.487.683                          | 101,8           |
| 43           | Ostali prihodi za posebne namjene   | 23.382             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52           | Ostale pomoći   |                    | 14.525            |                 | 12.000                             | 82,6            |                                     |                 |                                     |                 |
|              | <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 40           | SOCIJALNA SKRB  | 41.593.747         | 59.408.525        | 142,8           | 72.190.000                         | 121,5           | 74.165.405                          | 102,7           | 75.487.683                          | 101,8           |
| 4011         | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA  | 41.593.747         | 59.408.525        | 142,8           | 72.190.000                         | 121,5           | 74.165.405                          | 102,7           | 75.487.683                          | 101,8           |
| A837001      | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 2.568.745          | 3.402.525         | 132,5           | 4.138.000                          | 121,6           | 3.668.000                           | 88,6            | 3.679.000                           | 100,3           |
| 31           | Rashodi za zaposlene  | 1.414.863          | 1.881.000         | 132,9           | 2.533.800                          | 134,7           | 2.133.000                           | 84,2            | 2.144.000                           | 100,5           |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 1.187.577          | 1.377.000         | 116,0           | 1.954.000                          | 141,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene   | 33.300             | 288.500           | 866,4           | 245.000                            | 84,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313          | Doprinosi na plaće  | 193.986            | 215.500           | 111,1           | 334.800                            | 155,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32           | Materijalni rashodi   | 998.075            | 1.265.525         | 126,8           | 1.387.200                          | 109,6           | 1.375.000                           | 99,1            | 1.375.000                           | 100,0           |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima  | 94.253             | 104.500           | 110,9           | 151.000                            | 144,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju   | 112.749            | 198.000           | 175,6           | 205.000                            | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323          | Rashodi za usluge   | 682.406            | 840.500           | 123,2           | 914.000                            | 108,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 24.313             | 19.525            | 80,3            | 17.000                             | 87,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 84.354             | 103.000           | 122,1           | 100.200                            | 97,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34           | Financijski rashodi   | 1.075              | 11.000            | 1.023,2         | 7.000                              | 63,6            | 5.000                               | 71,4            | 5.000                               | 100,0           |
| 343          | Ostali financijski rashodi  | 1.075              | 11.000            | 1.023,2         | 7.000                              | 63,6            |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                    | 500           |                 | 5.000                              | 1.000,0         | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 500           |                 | 5.000                              | 1.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 154.732            | 244.500       | 158,0           | 205.000                            | 83,8            | 150.000                             | 73,2            | 150.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 34.835             | 94.500        | 271,3           | 61.000                             | 64,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 119.897            | 150.000       | 125,1           | 144.000                            | 96,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A837002 | OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA          | 36.933.040         | 46.992.200    | 127,2           | 53.035.000                         | 112,9           | 54.480.405                          | 102,7           | 55.035.000                          | 101,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.210              | 10.700        | 205,4           | 31.000                             | 289,7           | 31.000                              | 100,0           | 31.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 5.210              | 10.000        | 191,9           | 26.000                             | 260,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 700           |                 | 5.000                              | 714,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 0                  | 500           | 250.000,0       | 4.000                              | 800,0           | 4.000                               | 100,0           | 4.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 0                  | 500           | 250.000,0       | 4.000                              | 800,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.927.830         | 46.981.000    | 127,2           | 53.000.000                         | 112,8           | 54.445.405                          | 102,7           | 55.000.000                          | 101,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 36.927.830         | 46.981.000    | 127,2           | 53.000.000                         | 112,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A837006 | OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA   | 2.091.962          | 9.013.800     | 430,9           | 15.017.000                         | 166,6           | 16.017.000                          | 106,7           | 16.773.683                          | 104,7           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 13.800        |                 | 17.000                             | 123,2           | 17.000                              | 100,0           | 17.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 12.800        |                 | 15.000                             | 117,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    | 1.000         |                 | 2.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.091.962          | 9.000.000     | 430,2           | 15.000.000                         | 166,7           | 16.000.000                          | 106,7           | 16.756.683                          | 104,7           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.091.962          | 9.000.000     | 430,2           | 15.000.000                         | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>090</b>                                | <b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>   | <b>193.054.403</b> | <b>171.787.661</b> | <b>89,0</b>     | <b>183.082.837</b>                 | <b>106,6</b>    | <b>172.716.250</b>                  | <b>94,3</b>     | <b>171.843.569</b>                  | <b>99,5</b>     |
| <b>09005</b>                              | <b>Ministarstvo turizma</b>   | <b>193.054.403</b> | <b>171.787.661</b> | <b>89,0</b>     | <b>183.082.837</b>                 | <b>106,6</b>    | <b>172.716.250</b>                  | <b>94,3</b>     | <b>171.843.569</b>                  | <b>99,5</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 169.367.715        | 137.402.379        | 81,1            | 146.284.378                        | 106,5           | 134.886.722                         | 92,2            | 134.714.053                         | 99,9            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 1.793              | 507.955            | 28.336,4        | 1.250.922                          | 246,3           | 1.991.747                           | 159,2           | 1.291.735                           | 64,9            |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 23.673.810         | 21.960.000         | 92,8            | 20.600.200                         | 93,8            | 20.600.200                          | 100,0           | 20.600.200                          | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći   | 5.178              | 180.000            | 3.476,6         | 170.000                            | 94,4            | 170.000                             | 100,0           | 170.000                             | 100,0           |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                    |                    |                    |                 | 406.065                            |                 | 406.065                             | 100,0           | 406.065                             | 100,0           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 5.908              | 8.971.404          | 151.850,0       | 11.375.955                         | 126,8           | 10.865.939                          | 95,5            | 10.865.939                          | 100,0           |
| 562                                       | Kohezijski fond (CF)  |                    | 2.499.477          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                             |                    | 266.446            |                 | 2.995.317                          | 1.124,2         | 3.795.577                           | 126,7           | 3.795.577                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | GOSPODARSTVO  | 193.054.403        | 171.787.661        | 89,0            | 183.082.837                        | 106,6           | 172.716.250                         | 94,3            | 171.843.569                         | 99,5            |
| 3208                                      | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA   | 114.933.191        | 127.887.661        | 111,3           | 138.982.837                        | 108,7           | 128.616.250                         | 92,5            | 127.743.569                         | 99,3            |
| A761016                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 30.791.393         | 33.779.905         | 109,7           | 38.464.378                         | 113,9           | 38.601.722                          | 100,4           | 38.839.053                          | 100,6           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 23.761.841         | 26.010.423         | 109,5           | 30.684.851                         | 118,0           | 30.869.695                          | 100,6           | 31.039.695                          | 100,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 20.004.416         | 21.982.019         | 109,9           | 25.180.000                         | 114,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 325.037            | 451.496            | 138,9           | 400.000                            | 88,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 3.432.389          | 3.576.908          | 104,2           | 5.104.851                          | 142,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 6.734.115          | 7.432.482          | 110,4           | 7.462.527                          | 100,4           | 7.415.027                           | 99,4            | 7.382.358                           | 99,6            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 1.826.508          | 1.844.500          | 101,0           | 1.910.000                          | 103,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 916.575            | 1.069.000          | 116,6           | 1.059.000                          | 99,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 3.444.261          | 4.005.000          | 116,3           | 3.966.527                          | 99,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 203.543            | 196.482            | 96,5            | 220.000                            | 112,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 343.228            | 317.500            | 92,5            | 307.000                            | 96,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 3.273              | 11.000             | 336,1           | 11.000                             | 100,0           | 11.000                              | 100,0           | 11.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 3.273              | 11.000             | 336,1           | 11.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.050             | 75.000             | 208,0           | 100.000                            | 133,3           | 100.000                             | 100,0           | 200.000                             | 200,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 36.050             | 75.000             | 208,0           | 100.000                            | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 7.000                              |                 | 7.000                               | 100,0           | 7.000                               | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   |                    |               |                 | 7.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 256.114            | 249.000       | 97,2            | 197.000                            | 79,1            | 197.000                             | 100,0           | 197.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 256.114            | 249.000       | 97,2            | 197.000                            | 79,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                 |                    | 2.000         |                 | 2.000                              | 100,0           | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |                    | 2.000         |                 | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA  | 2.770.817          | 1.869.000     | 67,5            | 2.110.000                          | 112,9           | 2.005.000                           | 95,0            | 1.955.000                           | 97,5            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.770.817          | 1.869.000     | 67,5            | 2.110.000                          | 112,9           | 2.005.000                           | 95,0            | 1.955.000                           | 97,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 185.972            | 266.000       | 143,0           | 260.000                            | 97,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 639.408            | 403.000       | 63,0            | 260.000                            | 64,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 508.651            |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.436.786          | 1.200.000     | 83,5            | 1.440.000                          | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU                          | 4.975.771          | 6.506.900     | 130,8           | 5.220.000                          | 80,2            | 5.120.000                           | 98,1            | 5.020.000                           | 98,0            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 215.700       |                 | 20.000                             | 9,3             | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 190.700       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 25.000        |                 | 20.000                             | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 1.895.871          | 1.893.100     | 99,9            | 1.900.000                          | 100,4           | 1.900.000                           | 100,0           | 1.900.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.895.871          | 1.893.100     | 99,9            | 1.500.000                          | 79,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                 | 279.900            | 798.100       | 285,1           | 1.500.000                          | 187,9           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 279.900            | 798.100       | 285,1           | 1.500.000                          | 187,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.800.000          | 3.600.000     | 128,6           | 1.800.000                          | 50,0            | 1.700.000                           | 94,4            | 1.600.000                           | 94,1            |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.800.000          | 3.600.000     | 128,6           | 1.800.000                          | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU                                | 25.808.189         | 21.782.556    | 84,4            | 20.000.000                         | 91,8            | 19.000.000                          | 95,0            | 19.000.000                          | 100,0           |
| 35      | Subvencije  | 25.808.189         | 21.782.556    | 84,4            | 20.000.000                         | 91,8            | 19.000.000                          | 95,0            | 19.000.000                          | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.808.189         | 21.782.556    | 84,4            | 20.000.000                         | 91,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA  | 23.453.882         | 25.675.000    | 109,5           | 22.050.000                         | 85,9            | 22.450.000                          | 101,8           | 22.150.000                          | 98,7            |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 160.000       |                 | 150.000                            | 93,8            | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 160.000       |                 | 150.000                            | 93,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije  | 302.882            | 1.400.000     | 462,2           | 1.000.000                          | 71,4            | 2.000.000                           | 200,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 302.882            | 1.400.000     | 462,2           | 1.000.000                          | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 23.151.000         | 24.115.000    | 104,2           | 20.900.000                         | 86,7            | 20.300.000                          | 97,1            | 20.000.000                          | 98,5            |
| 382     | Kapitalne donacije  | 6.602.000          | 6.983.000     | 105,8           | 6.000.000                          | 85,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 386     | Kapitalne pomoći  | 16.549.000         | 17.132.000    | 103,5           | 14.900.000                         | 87,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5                          | 7.701              | 9.392.495     | 121.970,0       | 12.192.423                         | 129,8           | 12.423.232                          | 101,9           | 11.723.220                          | 94,4            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 1.955.808     |                 | 2.100.885                          | 107,4           | 2.100.885                           | 100,0           | 2.100.878                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 1.657.915     |                 | 1.781.770                          | 107,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 24.378        |                 | 24.378                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 273.515       |                 | 294.737                            | 107,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.713              | 1.641.381     | 28.729,8        | 1.435.298                          | 87,4            | 1.487.332                           | 103,6           | 1.487.327                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 5.688              | 219.005       | 3.850,2         | 398.753                            | 182,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 165.125       |                 | 168.625                            | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 25                 | 1.071.251     | 285.004,0       | 842.920                            | 78,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 162.000       |                 | 1.000                              | 0,6             |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 24.000        |                 | 24.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     |                    | 2.833.333     |                 | 8.485.000                          | 299,5           | 8.718.500                           | 102,8           | 8.018.500                           | 92,0            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 2.833.333     |                 | 8.185.000                          | 288,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 2.833.333     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                               |                    | 2.833.333     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                    |                    | 56.340        |                 | 66.240                             | 117,6           | 66.240                              | 100,0           | 66.240                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 56.340        |                 | 66.240                             | 117,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 1.987              | 72.300        | 3.637,8         | 105.000                            | 145,2           | 50.275                              | 47,9            | 50.275                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.987              | 51.000        | 2.566,1         | 80.000                             | 156,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 21.300        |                 | 25.000                             | 117,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI<br>2,3                               |                    | 2.569.323     |                 | 1.018.781                          | 39,7            | 1.399.041                           | 137,3           | 1.399.041                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 494.788       |                 | 567.401                            | 114,7           | 567.401                             | 100,0           | 567.401                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 418.702       |                 | 479.315                            | 114,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 5.792         |                 | 6.792                              | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 70.294        |                 | 81.294                             | 115,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.370.069     |                 | 385.280                            | 28,1            | 385.280                             | 100,0           | 385.280                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 54.809        |                 | 12.320                             | 22,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 23.760        |                 | 27.860                             | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.249.000     |                 | 345.000                            | 27,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                    | 42.500        |                 | 100                                | 0,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                       |                    | 34.570        |                 | 100                                | 0,3             | 100                                 | 100,0           | 100                                 | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    | 34.570        |                 | 100                                | 0,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            |                    | 669.896       |                 | 66.000                             | 9,9             | 446.260                             | 676,2           | 446.260                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 506.532       |                 | 41.000                             | 8,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    | 163.364       |                 | 25.000                             | 15,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA<br>JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) |                    | 283.464       |                 | 478.370                            | 168,8           | 478.370                             | 100,0           | 478.370                             | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 122.464       |                 | 308.370                            | 251,8           | 308.370                             | 100,0           | 308.370                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 101.976       |                 | 263.000                            | 257,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    | 2.570         |                 | 2.970                              | 115,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 17.918        |                 | 42.400                             | 236,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 161.000       |                 | 170.000                            | 105,6           | 170.000                             | 100,0           | 170.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 65.000        |                 | 70.000                             | 107,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 58.500        |                 | 60.000                             | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                |                    | 25.500        |                 | 30.000                             | 117,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                    | 12.000        |                 | 10.000                             | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE<br>SURADNJE                                 |                    |               |                 | 2.338.685                          |                 | 2.758.685                           | 118,0           | 2.758.685                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 324.000                            |                 | 324.000                             | 100,0           | 324.000                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 73.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 1.478.068                          |                 | 1.898.068                           | 128,4           | 1.898.068                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 400.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 275.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                    |                    |               |                 | 270.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 533.068                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                |                    |               |                 | 536.617                            |                 | 536.617                             | 100,0           | 536.617                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 536.617                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A587060 | HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA   |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A587061 | PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U<br>KONTINENTALNU TURISTIČKU<br>INFRASTRUKTURU |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                            |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A761038 | KATEGORIZACIJA  | 283.387            | 500.000       | 176,4           | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 283.387            | 500.000       | 176,4           | 500.000                            | 100,0           | 500.000                             | 100,0           | 500.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 227.758            | 300.000       | 131,7           | 300.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 55.629             | 150.000       | 269,6           | 150.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM   | 23.102.690         | 21.349.018    | 92,4            | 20.000.200                         | 93,7            | 20.000.200                          | 100,0           | 20.000.200                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 311.219            | 99.018        | 31,8            | 50.000                             | 50,5            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 311.219            | 99.018        | 31,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                            | 22.791.471         | 21.250.000    | 93,2            | 19.950.200                         | 93,9            | 19.950.200                          | 100,0           | 19.950.200                          | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 22.791.471         | 21.250.000    | 93,2            | 19.257.200                         | 90,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna                      |                    |               |                 | 493.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI<br>TURISTA-HGSS                                 | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 1.500.000                          | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 1.500.000                          | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 1.500.000          | 1.500.000     | 100,0           | 1.500.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K761007 | IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA                        | 455.000            | 300.000       | 65,9            | 800.000                            | 266,7           | 50.000                              | 6,3             | 50.000                              | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       |                    |               |                 | 600.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |                    |               |                 | 600.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 455.000            | 300.000       | 65,9            | 200.000                            | 66,7            | 50.000                              | 25,0            | 50.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                                   | 455.000            | 300.000       | 65,9            | 200.000                            | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                     | 550.935            | 970.000       | 176,1           | 970.000                            | 100,0           | 980.000                             | 101,0           | 1.020.000                           | 104,1           |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 550.935            | 970.000       | 176,1           | 970.000                            | 100,0           | 980.000                             | 101,0           | 1.020.000                           | 104,1           |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 512.786            | 870.000       | 169,7           | 870.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 38.149             | 100.000       | 262,1           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA                            | 1.233.427          | 1.410.000     | 114,3           | 1.340.000                          | 95,0            | 1.350.000                           | 100,7           | 1.350.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 740.266            | 880.000       | 118,9           | 880.000                            | 100,0           | 890.000                             | 101,1           | 890.000                             | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                         |                    | 10.000        |                 | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                       | 740.266            | 870.000       | 117,5           | 870.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      |                    |               |                 | 10.000                             |                 | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                                   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 493.161            | 530.000       | 107,5           | 450.000                            | 84,9            | 450.000                             | 100,0           | 450.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                                    | 493.161            | 480.000       | 97,3            | 400.000                            | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                       |                    | 50.000        |                 | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3209    | PROMOCIJA TURIZMA                                       | 78.121.211         | 43.900.000    | 56,2            | 44.100.000                         | 100,5           | 44.100.000                          | 100,0           | 44.100.000                          | 100,0           |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE                 | 78.000.000         | 43.800.000    | 56,2            | 44.000.000                         | 100,5           | 44.000.000                          | 100,0           | 44.000.000                          | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 78.000.000         | 43.800.000    | 56,2            | 44.000.000                         | 100,5           | 44.000.000                          | 100,0           | 44.000.000                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 78.000.000         | 43.800.000    | 56,2            | 44.000.000                         | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA                    | 121.211            | 100.000       | 82,5            | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                     | 121.211            | 100.000       | 82,5            | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 121.211            | 100.000       | 82,5            | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>095</b>                                | <b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>  | <b>319.409.620</b> | <b>372.972.805</b> | <b>116,8</b>    | <b>470.380.878</b>                 | <b>126,1</b>    | <b>545.842.239</b>                  | <b>116,0</b>    | <b>479.184.174</b>                  | <b>87,8</b>     |
| <b>09505</b>                              | <b>Ministarstvo uprave</b>  | <b>34.049.629</b>  | <b>77.085.508</b>  | <b>226,4</b>    | <b>168.395.956</b>                 | <b>218,5</b>    | <b>230.836.451</b>                  | <b>137,1</b>    | <b>163.676.142</b>                  | <b>70,9</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 33.762.219         | 66.795.181         | 197,8           | 68.546.789                         | 102,6           | 69.067.334                          | 100,8           | 67.888.076                          | 98,3            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 19.541             | 1.175.830          | 6.017,3         | 13.960.000                         | 1.187,2         | 23.579.612                          | 168,9           | 14.411.400                          | 61,1            |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 61.654             | 85.000             | 137,9           | 85.000                             | 100,0           | 85.000                              | 100,0           | 85.000                              | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 30.706             |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 175.510            | 6.754.497          | 3.848,5         | 11.869.600                         | 175,7           | 11.425.604                          | 96,3            |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 150.000            |                 | 230.000                            | 153,3           | 230.000                             | 100,0           | 230.000                             | 100,0           |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                    |                    |                    |                 | 2.100.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   |                    | 2.125.000          |                 | 13.132.500                         | 618,0           | 57.642.750                          | 438,9           | 52.728.333                          | 91,5            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                             |                    |                    |                 | 58.472.067                         |                 | 68.806.151                          | 117,7           | 28.333.333                          | 41,2            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE                 | 34.049.629         | 77.085.508         | 226,4           | 168.395.956                        | 218,5           | 230.836.451                         | 137,1           | 163.676.142                         | 70,9            |
| 2401                                      | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE   | 27.040.570         | 40.590.508         | 150,1           | 64.010.289                         | 157,7           | 116.443.038                         | 181,9           | 97.842.809                          | 84,0            |
| A830001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 22.487.832         | 25.440.991         | 113,1           | 28.646.306                         | 112,6           | 29.554.851                          | 103,2           | 29.350.593                          | 99,3            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 18.217.684         | 19.593.750         | 107,6           | 23.477.535                         | 119,8           | 24.305.535                          | 103,5           | 24.422.535                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 15.372.554         | 16.380.000         | 106,6           | 19.722.130                         | 120,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 199.675            | 363.750            | 182,2           | 360.000                            | 99,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 2.645.455          | 2.850.000          | 107,7           | 3.395.405                          | 119,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.109.984          | 4.223.741          | 102,8           | 4.914.271                          | 116,3           | 4.994.816                           | 101,6           | 4.693.558                           | 94,0            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 857.654            | 879.000            | 102,5           | 1.025.000                          | 116,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.020.833          | 988.000            | 96,8            | 1.044.400                          | 105,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.966.746          | 2.030.241          | 103,2           | 2.354.871                          | 116,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 31.698             | 45.000             | 142,0           | 125.000                            | 277,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 233.054            | 281.500            | 120,8           | 365.000                            | 129,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 5.642              | 1.414.500          | 25.069,5        | 14.500                             | 1,0             | 14.500                              | 100,0           | 14.500                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 5.642              | 1.414.500          | 25.069,5        | 14.500                             | 1,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.550             | 140.000            | 154,6           | 140.000                            | 100,0           | 140.000                             | 100,0           | 140.000                             | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 90.550             | 140.000       | 154,6           | 140.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 63.972             | 69.000        | 107,9           | 100.000                            | 144,9           | 100.000                             | 100,0           | 80.000                              | 80,0            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 63.972             | 69.000        | 107,9           | 100.000                            | 144,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A677019 | IPA 2011 FFRAC TWL "POTPORA RAZVOJU ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA RAZVOJEM OKVIRA KOMPETENCIJA U DRŽAVNOJ UPRAVI" | 195.051            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 195.051            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 195.051            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A757018 | IPA 2012/2013 "POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE"   |                    | 681.372       |                 | 1.668.500                          | 244,9           | 1.668.500                           | 100,0           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 568.122       |                 | 1.668.500                          | 293,7           | 1.668.500                           | 100,0           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 568.122       |                 | 1.668.500                          | 293,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 113.250       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 113.250       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A757021 | IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A  |                    | 95.912        |                 | 148.000                            | 154,3           | 278.500                             | 188,2           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 95.912        |                 | 148.000                            | 154,3           | 278.500                             | 188,2           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 95.912        |                 | 148.000                            | 154,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A757022 | IPA FFRAC 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UPRAVE ZA KORIŠTENJE INSTRUMENATA KOHEZIJSKE POLITIKE            |                    | 1.328.643     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.328.643     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.328.643     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A757023 | JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO FUNKCIONIRANJE  |                    | 1.292.500     |                 | 6.120.000                          | 473,5           | 10.200.000                          | 166,7           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.200.000     |                 | 6.120.000                          | 510,0           | 10.200.000                          | 166,7           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.200.000     |                 | 6.120.000                          | 510,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 92.500        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 92.500        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA   | 2.118.000          | 2.382.940     | 112,5           | 2.600.000                          | 109,1           | 2.400.000                           | 92,3            | 2.400.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.118.000          | 2.382.940     | 112,5           | 2.600.000                          | 109,1           | 2.400.000                           | 92,3            | 2.400.000                           | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 2.118.000          | 2.382.940     | 112,5           | 2.600.000                          | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI  | 570.000            | 740.000       | 129,8           | 800.000                            | 108,1           | 750.000                             | 93,8            | 750.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 570.000            | 740.000       | 129,8           | 800.000                            | 108,1           | 750.000                             | 93,8            | 750.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 570.000            | 740.000       | 129,8           | 800.000                            | 108,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU   | 1.151.826          | 1.141.250     | 99,1            | 2.400.483                          | 210,3           | 2.452.483                           | 102,2           | 2.452.483                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 1.124.875          | 1.101.250     | 97,9            | 2.320.483                          | 210,7           | 2.372.483                           | 102,2           | 2.372.483                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 947.923            | 921.000       | 97,2            | 1.948.341                          | 211,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 13.910             | 21.250        | 152,8           | 30.000                             | 141,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 163.043            | 159.000       | 97,5            | 342.142                            | 215,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 26.951             | 40.000        | 148,4           | 80.000                             | 200,0           | 80.000                              | 100,0           | 80.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 26.951             | 37.000        | 137,3           | 74.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 2.000         |                 | 4.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 1.000         |                 | 2.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA,<br>GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU<br>PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA |                    | 115.000       |                 | 115.000                            | 100,0           | 115.000                             | 100,0           | 115.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 115.000       |                 | 115.000                            | 100,0           | 115.000                             | 100,0           | 115.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 115.000       |                 | 115.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A830021 | IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA<br>JAVNOG SEKTORA  |                    | 4.156.900     |                 | 5.207.000                          | 125,3           | 543.704                             | 10,4            | 106.400                             | 19,6            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 4.156.900     |                 | 5.207.000                          | 125,3           | 543.704                             | 10,4            | 106.400                             | 19,6            |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 4.156.900     |                 | 5.207.000                          | 125,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A830022 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI<br>POTENCIJALI  |                    | 2.500.000     |                 | 15.450.000                         | 618,0           | 67.815.000                          | 438,9           | 62.033.333                          | 91,5            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 906.916                            |                 | 3.980.741                           | 438,9           | 3.641.356                           | 91,5            |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 772.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 134.416                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 2.500.000     |                 | 14.234.082                         | 569,4           | 62.477.959                          | 438,9           | 57.151.310                          | 91,5            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 309.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 154.502                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 2.500.000     |                 | 13.503.295                         | 540,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 267.285                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 309.002                            |                 | 1.356.300                           | 438,9           | 1.240.667                           | 91,5            |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 309.002                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K830008 | INFORMATIZACIJA  | 517.861            | 715.000       | 138,1           | 855.000                            | 119,6           | 665.000                             | 77,8            | 635.000                             | 95,5            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 356.894            | 255.000       | 71,4            | 455.000                            | 178,4           | 455.000                             | 100,0           | 425.000                             | 93,4            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 356.894            | 255.000       | 71,4            | 455.000                            | 178,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 18.090             | 80.000        | 442,2           | 80.000                             | 100,0           | 80.000                              | 100,0           | 80.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 18.090             | 80.000        | 442,2           | 80.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 142.878            | 380.000       | 266,0           | 320.000                            | 84,2            | 130.000                             | 40,6            | 130.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 123.290            | 360.000       | 292,0           | 300.000                            | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 19.588             | 20.000        | 102,1           | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 2408    | DIGITALIZACIJA UPRAVE  | 7.009.059          | 36.495.000    | 520,7           | 104.385.667                        | 286,0           | 114.393.413                         | 109,6           | 65.833.333                          | 57,5            |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA  | 2.801.502          | 3.095.000     | 110,5           | 3.845.000                          | 124,2           | 3.845.000                           | 100,0           | 3.000.000                           | 78,0            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.801.502          | 3.095.000     | 110,5           | 3.845.000                          | 124,2           | 3.845.000                           | 100,0           | 3.000.000                           | 78,0            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.801.502          | 3.095.000     | 110,5           | 3.845.000                          | 124,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A757012 | RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE                                   | 4.207.557          | 8.400.000     | 199,6           | 4.600.000                          | 54,8            | 4.600.000                           | 100,0           | 4.500.000                           | 97,8            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.207.557          | 8.400.000     | 199,6           | 4.600.000                          | 54,8            | 4.600.000                           | 100,0           | 4.500.000                           | 97,8            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.207.557          | 8.400.000     | 199,6           | 4.600.000                          | 54,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA |                    | 14.500.000    |                 | 14.500.000                         | 100,0           | 14.500.000                          | 100,0           | 14.500.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 14.500.000    |                 | 14.500.000                         | 100,0           | 14.500.000                          | 100,0           | 14.500.000                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 14.500.000    |                 | 14.500.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A757024 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA  |                    |               |                 | 68.790.667                         |                 | 80.948.413                          | 117,7           | 33.333.333                          | 41,2            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 4.038.012                          |                 | 4.751.673                           | 117,7           | 1.956.667                           | 41,2            |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 3.439.533                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 598.479                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 43.427.548                         |                 | 51.102.731                          | 117,7           | 21.043.333                          | 41,2            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 1.375.814                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 687.906                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 40.173.749                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 1.190.079                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 21.325.107                         |                 | 25.094.009                          | 117,7           | 10.333.333                          | 41,2            |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 21.325.107                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A830019                                   | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-<br>GRAĐANI  |                    | 10.500.000         |                 | 10.500.000                         | 100,0           | 10.500.000                          | 100,0           | 10.500.000                          | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 10.500.000         |                 | 10.500.000                         | 100,0           | 10.500.000                          | 100,0           | 10.500.000                          | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 10.500.000         |                 | 10.500.000                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A830023                                   | CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION  |                    |                    |                 | 2.150.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    |                    |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    |                    |                 | 170.648                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   |                    |                    |                 | 29.352                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 35  | Subvencije   |                    |                    |                 | 1.950.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 353                                       | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |                    |                 | 1.950.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>09510</b>                              | <b>Uredi državne uprave u županijama</b>   | <b>279.574.073</b> | <b>291.357.897</b> | <b>104,2</b>    | <b>295.165.055</b>                 | <b>101,3</b>    | <b>295.398.585</b>                  | <b>100,1</b>    | <b>295.261.363</b>                  | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 273.283.338        | 284.945.519        | 104,3           | 286.841.355                        | 100,7           | 287.081.355                         | 100,1           | 287.581.355                         | 100,2           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 670.222            | 669.928            | 100,0           | 694.900                            | 103,7           | 695.515                             | 100,1           | 695.530                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 5.620.512          | 3.749.274          | 66,7            | 5.841.642                          | 155,8           | 5.808.360                           | 99,4            | 5.330.880                           | 91,8            |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 1.993.176          |                 | 1.787.158                          | 89,7            | 1.813.355                           | 101,5           | 1.653.598                           | 91,2            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE  | 279.574.073        | 291.357.897        | 104,2           | 295.165.055                        | 101,3           | 295.398.585                         | 100,1           | 295.261.363                         | 100,0           |
| 2402                                      | POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U<br>ŽUPANIJAMA   | 279.574.073        | 291.357.897        | 104,2           | 295.165.055                        | 101,3           | 295.398.585                         | 100,1           | 295.261.363                         | 100,0           |
| A831001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 278.773.407        | 289.859.036        | 104,0           | 293.203.623                        | 101,2           | 293.625.346                         | 100,1           | 293.556.765                         | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 225.574.360        | 234.926.743        | 104,1           | 236.389.901                        | 100,6           | 237.045.181                         | 100,3           | 237.724.079                         | 100,3           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 187.185.715        | 192.300.149        | 102,7           | 196.186.789                        | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 6.272.363          | 9.751.992          | 155,5           | 6.541.265                          | 67,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 32.116.282         | 32.874.602         | 102,4           | 33.661.847                         | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 52.619.917         | 54.231.281         | 103,1           | 55.995.431                         | 103,3           | 55.793.537                          | 99,6            | 55.016.292                          | 98,6            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 7.384.703          | 7.576.899          | 102,6           | 7.849.233                          | 103,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 16.891.182         | 16.407.271         | 97,1            | 16.464.281                         | 100,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 24.591.123         | 25.764.509         | 104,8           | 27.313.505                         | 106,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 1.407.726          | 2.027.014          | 144,0           | 1.828.138                          | 90,2            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 2.345.182          | 2.455.588        | 104,7           | 2.540.274                          | 103,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 176.276            | 220.704          | 125,2           | 235.863                            | 106,9           | 243.021                             | 103,0           | 243.180                             | 100,1           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            | 176.276            | 220.704          | 125,2           | 235.863                            | 106,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 402.855            | 480.308          | 119,2           | 582.428                            | 121,3           | 543.607                             | 93,3            | 573.214                             | 105,4           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 402.855            | 480.308          | 119,2           | 582.428                            | 121,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| K831011                                   | OBNOVA VOZNOG PARKA                                   | 208.166            | 269.424          | 129,4           | 708.200                            | 262,9           | 509.402                             | 71,9            | 496.351                             | 97,4            |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 208.166            | 179.424          | 86,2            | 168.200                            | 93,7            | 180.227                             | 107,2           | 167.000                             | 92,7            |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     | 208.166            | 179.424          | 86,2            | 168.200                            | 93,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                    | 90.000           |                 | 540.000                            | 600,0           | 329.175                             | 61,0            | 329.351                             | 100,1           |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                   |                    | 90.000           |                 | 540.000                            | 600,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K831012                                   | INFORMATIZACIJA                                       | 592.499            | 1.229.437        | 207,5           | 1.253.232                          | 101,9           | 1.263.837                           | 100,8           | 1.208.247                           | 95,6            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 592.499            | 1.229.437        | 207,5           | 1.253.232                          | 101,9           | 1.263.837                           | 100,8           | 1.208.247                           | 95,6            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 490.271            | 1.122.437        | 228,9           | 1.032.732                          | 92,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 102.228            | 107.000          | 104,7           | 220.500                            | 206,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>09515</b>                              | <b>Državna škola za javnu upravu</b>                  | <b>5.785.918</b>   | <b>4.529.400</b> | <b>78,3</b>     | <b>6.819.867</b>                   | <b>150,6</b>    | <b>19.607.203</b>                   | <b>287,5</b>    | <b>20.246.669</b>                   | <b>103,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                | 3.686.220          | 4.079.000        | 110,7           | 4.556.980                          | 111,7           | 4.686.890                           | 102,9           | 4.808.069                           | 102,6           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći                             | 171.740            | 42.000           | 24,5            | 241.089                            | 574,0           | 2.206.667                           | 915,3           | 2.295.000                           | 104,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi                                      | 376.238            | 376.000          | 99,9            | 140.000                            | 37,2            | 126.600                             | 90,4            | 126.600                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 4.788              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 1.546.932          | 9.000            | 0,6             | 1.359.798                          | 15.108,9        | 190.614                             | 14,0            |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 12.000           |                 | 12.000                             | 100,0           | 12.000                              | 100,0           | 12.000                              | 100,0           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                         |                    | 11.400           |                 | 510.000                            | 4.473,7         | 12.384.432                          | 2.428,3         | 13.005.000                          | 105,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE<br>JAVNE UPRAVE | 5.785.918          | 4.529.400        | 78,3            | 6.819.867                          | 150,6           | 19.607.203                          | 287,5           | 20.246.669                          | 103,3           |
| 2401                                      | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE                               | 5.785.918          | 4.529.400        | 78,3            | 6.819.867                          | 150,6           | 19.607.203                          | 287,5           | 20.246.669                          | 103,3           |
| A677018                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                          | 4.067.245          | 4.467.000        | 109,8           | 4.708.980                          | 105,4           | 4.825.490                           | 102,5           | 4.946.669                           | 102,5           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 1.283.541          | 1.540.350        | 120,0           | 2.186.669                          | 142,0           | 2.195.269                           | 100,4           | 2.207.269                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.089.455          | 1.273.000        | 116,8           | 1.824.923                          | 143,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 6.700              | 47.100           | 703,0           | 47.000                             | 99,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 187.386            | 220.250          | 117,5           | 314.746                            | 142,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.675.354</b>   | <b>2.743.150</b> | <b>102,5</b>    | <b>2.415.811</b>                   | <b>88,1</b>     | <b>2.399.921</b>                    | <b>99,3</b>     | <b>2.508.900</b>                    | <b>104,5</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 138.094            | 173.500          | 125,6           | 210.000                            | 121,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 115.683            | 158.000          | 136,6           | 108.411                            | 68,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  | 2.294.047          | 2.250.550        | 98,1            | 1.931.700                          | 85,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 90.518             | 124.000          | 137,0           | 132.000                            | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 37.011             | 37.100           | 100,2           | 33.700                             | 90,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>302</b>         | <b>500</b>       | <b>165,3</b>    | <b>1.600</b>                       | <b>320,0</b>    | <b>1.400</b>                        | <b>87,5</b>     | <b>1.600</b>                        | <b>114,3</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi   | 302                | 500              | 165,3           | 1.600                              | 320,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>   |                    | <b>27.300</b>    |                 | <b>25.000</b>                      | <b>91,6</b>     | <b>40.000</b>                       | <b>160,0</b>    | <b>40.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  |                    | 27.300           |                 | 25.000                             | 91,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>39.000</b>      |                  |                 | <b>16.000</b>                      |                 | <b>60.000</b>                       | <b>375,0</b>    | <b>60.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 412            | Nematerijalna imovina  | 39.000             |                  |                 | 16.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>69.048</b>      | <b>155.700</b>   | <b>225,5</b>    | <b>63.900</b>                      | <b>41,0</b>     | <b>128.900</b>                      | <b>201,7</b>    | <b>128.900</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 69.048             | 148.700          | 215,4           | 62.900                             | 42,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 7.000            |                 | 1.000                              | 14,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A677022</b> | <b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ ESF-A</b> |                    |                  |                 | <b>600.000</b>                     |                 | <b>14.569.920</b>                   | <b>2.428,3</b>  | <b>15.300.000</b>                   | <b>105,0</b>    |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  |                    |                  |                 | <b>35.220</b>                      |                 | <b>855.255</b>                      | <b>2.428,3</b>  | <b>898.111</b>                      | <b>105,0</b>    |
| 311            | Plaće (Bruto)  |                    |                  |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće   |                    |                  |                 | 5.220                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    |                  |                 | <b>552.780</b>                     |                 | <b>13.423.268</b>                   | <b>2.428,3</b>  | <b>14.095.889</b>                   | <b>105,0</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   |                    |                  |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  |                    |                  |                 | 6.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge  |                    |                  |                 | 524.400                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |                  |                 | 10.380                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |                    |                  |                 | <b>12.000</b>                      |                 | <b>291.397</b>                      | <b>2.428,3</b>  | <b>306.000</b>                      | <b>105,0</b>    |
| 422            | Postrojenja i oprema   |                    |                  |                 | 12.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>096</b>                                | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>   | <b>8.851.011.386</b> | <b>9.159.900.432</b> | <b>103,5</b>    | <b>9.777.730.053</b>               | <b>106,7</b>    | <b>10.110.782.634</b>               | <b>103,4</b>    | <b>10.205.836.983</b>               | <b>100,9</b>    |
| <b>09605</b>                              | <b>Ministarstvo zdravstva</b>   | <b>2.849.859.035</b> | <b>2.933.501.737</b> | <b>102,9</b>    | <b>3.355.757.724</b>               | <b>114,4</b>    | <b>3.506.947.445</b>                | <b>104,5</b>    | <b>3.438.071.975</b>                | <b>98,0</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 2.806.639.901        | 2.858.842.888        | 101,9           | 2.937.560.886                      | 102,8           | 2.992.196.330                       | 101,9           | 3.076.151.661                       | 102,8           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 226.167              | 5.551.580            | 2.454,6         | 42.157.100                         | 759,4           | 52.341.252                          | 124,2           | 39.931.054                          | 76,3            |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove  | 431.623              | 690.820              | 160,1           | 23.000.000                         | 3.329,4         |                                     |                 |                                     |                 |
| 14  | Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata | 250.528              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 94.850               | 100.000              | 105,4           | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 17.634.700           | 20.379.999           | 115,6           | 18.368.316                         | 90,1            | 18.368.316                          | 100,0           | 18.368.316                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 473.599              | 2.300.000            | 485,6           | 1.000.000                          | 43,5            | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU   | 2.273.295            | 10.939.700           | 481,2           | 11.179.760                         | 102,2           | 1.181.145                           | 10,6            | 100.000                             | 8,5             |
| 52  | Ostale pomoći   | 769.474              | 827.000              | 107,5           | 800.000                            | 96,7            | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU  |                      | 2.499.400            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   |                      | 2.331.350            |                 | 35.133.316                         | 1.507,0         | 38.651.030                          | 110,0           | 29.889.859                          | 77,3            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)   |                      | 23.225.000           |                 | 273.458.346                        | 1.177,4         | 379.436.372                         | 138,8           | 271.731.085                         | 71,6            |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja  | 20.995.253           | 5.814.000            | 27,7            | 3.000.000                          | 51,6            | 22.873.000                          | 762,4           |                                     |                 |
| 82  | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije   | 69.646               |                      |                 | 10.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 2.849.859.035        | 2.933.501.737        | 102,9           | 3.355.757.724                      | 114,4           | 3.506.947.445                       | 104,5           | 3.438.071.975                       | 98,0            |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA  | 64.401.775           | 70.714.599           | 109,8           | 349.070.576                        | 493,6           | 339.899.336                         | 97,4            | 326.062.082                         | 95,9            |
| A618007                                   | HRVATSKI CRVENI KRIŽ  | 2.700.000            | 2.846.173            | 105,4           | 2.329.382                          | 81,8            | 2.329.382                           | 100,0           | 2.329.382                           | 100,0           |
| 38  | Ostali rashodi  | 2.700.000            | 2.846.173            | 105,4           | 2.329.382                          | 81,8            | 2.329.382                           | 100,0           | 2.329.382                           | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 2.700.000            | 2.846.173            | 105,4           | 2.329.382                          | 81,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A618125                                   | NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA  | 26.646               |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 26.646               |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 26.646               |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A618163                                   | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM  | 619.842              | 989.820              | 159,7           | 1.646.020                          | 166,3           | 1.646.020                           | 100,0           | 1.646.020                           | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 619.842              | 777.650              | 125,5           | 1.646.020                          | 211,7           | 1.646.020                           | 100,0           | 1.646.020                           | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 27.782             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 318.398            | 489.880       | 153,9           | 1.362.350                          | 278,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 32.988             | 32.090        | 97,3            | 32.990                             | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 240.674            | 255.680       | 106,2           | 250.680                            | 98,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                    | 212.170       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 212.170       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE              | 22.780.700         | 21.220.000    | 93,1            | 20.720.000                         | 97,6            | 21.220.000                          | 102,4           | 21.220.000                          | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.780.700         | 21.220.000    | 93,1            | 20.720.000                         | 97,6            | 21.220.000                          | 102,4           | 21.220.000                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 22.780.700         | 21.220.000    | 93,1            | 20.720.000                         | 97,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA  | 430.000            | 430.000       | 100,0           | 470.000                            | 109,3           | 500.000                             | 106,4           | 500.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 430.000            | 430.000       | 100,0           | 470.000                            | 109,3           | 500.000                             | 106,4           | 500.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 430.000            | 430.000       | 100,0           | 470.000                            | 109,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A734201 | HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING                          | 4.900.000          | 5.100.326     | 104,1           | 5.350.642                          | 104,9           | 5.350.642                           | 100,0           | 5.350.642                           | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.900.000          | 5.100.326     | 104,1           | 5.350.642                          | 104,9           | 5.350.642                           | 100,0           | 5.350.642                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 4.900.000          | 5.100.326     | 104,1           | 5.350.642                          | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE                             | 69.889             | 280.000       | 400,6           | 280.000                            | 100,0           | 280.000                             | 100,0           | 280.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 69.889             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 3.360              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 66.529             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                    | 280.000       |                 | 280.000                            | 100,0           | 280.000                             | 100,0           | 280.000                             | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 280.000       |                 | 280.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM  | 4.067.313          | 4.570.000     | 112,4           | 4.000.000                          | 87,5            | 4.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.067.313          | 4.570.000     | 112,4           | 4.000.000                          | 87,5            | 4.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 4.418              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.011.536          | 4.490.000     | 111,9           | 3.920.000                          | 87,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 51.359             | 80.000        | 155,8           | 80.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |





| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 6.225.000          | 5.217.840     | 83,8            | 7.000.000                          | 134,2           | 7.000.000                           | 100,0           | 7.000.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 6.225.000          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 5.217.840     |                 | 7.000.000                          | 134,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 7.149.700          | 5.577.494     | 78,0            | 2.877.882                          | 51,6            | 2.877.882                           | 100,0           | 2.877.882                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 7.149.700          | 5.577.494     | 78,0            | 2.877.882                          | 51,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| A795006 | PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI  | 360.053            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 360.053            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 360.053            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A798003 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA   | 1.999.782          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.999.782          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.999.782          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA  | 5.042.893          | 4.868.166     | 96,5            | 4.060.410                          | 83,4            | 4.060.410                           | 100,0           | 4.060.410                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 17.893             | 25.000        | 139,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 11.776             | 25.000        | 212,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.117              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 5.025.000          | 4.843.166     | 96,4            | 4.060.410                          | 83,8            | 4.060.410                           | 100,0           | 4.060.410                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 5.025.000          | 4.843.166     | 96,4            | 4.060.410                          | 83,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 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 |                    | 466.420       |                 | 5.617.389                          | 1.204,4         | 1.138.145                           | 20,3            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 5.000         |                 | 4.299.454                          | 85.989,1        | 1.138.145                           | 26,5            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 5.000         |                 | 22.500                             | 450,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 4.254.454                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 22.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 461.420       |                 | 1.317.935                          | 285,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 461.420       |                 | 1.267.935                          | 274,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T799008 | IPA JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA - MODEL ODRŽIVE MOBILNOSTI PACIJENATA U ZDRAVSTVENOM SEKTORU  | 734.411            | 2.935.540     | 399,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 224.090            | 428.720       | 191,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 191.203            | 382.720       | 200,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 32.887             | 46.000        | 139,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 353.419            | 1.158.850     | 327,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 163.651            | 287.060       | 175,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 186.168            | 295.110       | 158,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                    | 500.100       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 3.600              | 76.580        | 2.127,2         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 156.902            | 1.347.970     | 859,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 152.782            | 969.970       | 634,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 4.121              | 378.000       | 9.173,2         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 8.329              | 2.743.410     | 32.937,6        | 41.333.316                         | 1.506,6         | 45.471.802                          | 110,0           | 35.164.543                          | 77,3            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 1.888.180     |                 | 2.050.570                          | 108,6           | 2.060.594                           | 100,5           | 2.070.669                           | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 1.611.020     |                 | 1.726.069                          | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 29.058                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    | 277.160       |                 | 295.443                            | 106,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 8.329              | 301.760       | 3.623,0         | 414.513                            | 137,4           | 414.826                             | 100,1           | 415.140                             | 100,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 8.329              | 252.990       | 3.037,4         | 257.686                            | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 8.770         |                 | 19.360                             | 220,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 30.000        |                 | 67.467                             | 224,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                    | 10.000        |                 | 70.000                             | 700,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                       |                    | 166.670       |                 | 23.066.713                         | 13.839,8        | 28.302.982                          | 122,7           | 23.655.334                          | 83,6            |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                        |                    | 25.000        |                 | 3.460.007                          | 13.840,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                  |                    | 141.670       |                 | 19.606.706                         | 13.839,7        |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 166.680       |                 | 15.772.480                         | 9.462,7         | 14.664.360                          | 93,0            | 8.994.360                           | 61,3            |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 25.000        |                 | 15.772.480                         | 63.089,9        |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna                 |                    | 141.680       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        |                    | 220.120       |                 | 29.040                             | 13,2            | 29.040                              | 100,0           | 29.040                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 220.030       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                       |                    | 90            |                 | 29.040                             | 32.266,7        |                                     |                 |                                     |                 |
| T800005 | IPA FFRAC 2013 E HZZO   | 218.890            | 880.600       | 402,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 218.890            | 880.600       | 402,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge  | 218.890            | 880.600       | 402,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA<br>ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM<br>TURIZMU                    |                    | 593.750       |                 | 2.810.000                          | 473,3           | 2.150.000                           | 76,5            | 2.150.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 593.750       |                 | 2.810.000                          | 473,3           | 2.150.000                           | 76,5            | 2.150.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 593.750       |                 | 2.810.000                          | 473,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| T803006 | IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE<br>DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG<br>SUSTAVA               | 774.166            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 774.166            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 774.166            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T803007 | PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE<br>KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG<br>PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA |                    | 4.317.700     |                 | 2.508.134                          | 58,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 4.317.700     |                 | 2.508.134                          | 58,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 4.277.700     |                 | 2.408.134                          | 56,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 30.000        |                 | 30.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 10.000        |                 | 40.000                             | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T803008 | PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE<br>INTERREG  |                    | 419.000       |                 | 40.000                             | 9,5             | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 96.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 82.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 14.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 315.000       |                 | 40.000                             | 12,7            | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 75.000        |                 | 40.000                             | 53,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 220.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 18.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 2.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    | 8.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    | 8.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T808006 | IPA 2011 DALJNJE JAČANJE<br>INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV,<br>TKIVA I STANICE                   | 1.119.635          | 316.560       | 28,3            | 320.673                            | 101,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.119.635          | 316.560       | 28,3            | 320.673                            | 101,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.119.635          | 316.560       | 28,3            | 320.673                            | 101,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| T808007 | PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE<br>OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S<br>MENTALNIM POREMEĆAJIMA              |                    | 4.772.500     |                 | 3.531.632                          | 74,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 4.772.500     |                 | 3.531.632                          | 74,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 4.722.500     |                 | 3.431.632                          | 72,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 30.000        |                 | 30.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 20.000        |                 | 40.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T808008 | TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA  |                    | 90.000        |                 | 90.000                             | 100,0           | 90.000                              | 100,0           | 90.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 90.000        |                 | 90.000                             | 100,0           | 90.000                              | 100,0           | 90.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 70.000        |                 | 70.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 20.000        |                 | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T809006 | IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG<br>KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U<br>PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE |                    | 382.300       |                 | 424.032                            | 110,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 382.300       |                 | 424.032                            | 110,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 382.300       |                 | 424.032                            | 110,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3602    | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU   | 270.782.660        | 233.066.798   | 86,1            | 406.099.092                        | 174,2           | 652.401.578                         | 160,7           | 596.713.914                         | 91,5            |
| K114830 | OPĆA BOLNICA VARAŽDIN   | 1.252.130          | 1.210.700     | 96,7            | 1.400.000                          | 115,6           | 1.400.000                           | 100,0           | 1.400.000                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  | 1.252.130          | 1.210.700     | 96,7            | 1.400.000                          | 115,6           | 1.400.000                           | 100,0           | 1.400.000                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 1.252.130          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 1.210.700     |                 | 1.400.000                          | 115,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| K253145 | OPĆA BOLNICA ZABOK  | 8.617.091          | 8.468.900     | 98,3            | 8.300.000                          | 98,0            | 8.100.000                           | 97,6            | 7.850.000                           | 96,9            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  | 8.617.091          | 8.468.900     | 98,3            | 8.300.000                          | 98,0            | 8.100.000                           | 97,6            | 7.850.000                           | 96,9            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   | 8.617.091          | 2.153.657     | 25,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 6.315.243     |                 | 8.300.000                          | 131,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA  | 25.304.744         | 1.978.904     | 7,8             |                                    |                 | 6.000.000                           |                 | 6.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 17.447.327         | 675.904       | 3,9             |                                    |                 | 3.000.000                           |                 | 3.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 17.447.327         | 675.904       | 3,9             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 3.521.985          | 1.303.000     | 37,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 3.521.985          | 1.303.000     | 37,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 4.335.432          |               |                 |                                    |                 | 3.000.000                           |                 | 3.000.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.404.813          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              | 2.930.619          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA                        | 543.643            | 550.000       | 101,2           | 700.000                            | 127,3           | 1.570.000                           | 224,3           | 1.383.000                           | 88,1            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 115.200            | 120.000       | 104,2           | 120.000                            | 100,0           | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 115.200            | 120.000       | 104,2           | 120.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 428.443            | 430.000       | 100,4           | 580.000                            | 134,9           | 1.450.000                           | 250,0           | 1.263.000                           | 87,1            |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 428.443            | 100.000       | 23,3            | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              |                    | 330.000       |                 | 480.000                            | 145,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| K618201 | OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM | 108.910            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 10.575             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.575             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 98.335             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 98.335             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA  | 32.487.741         | 29.973.234    | 92,3            | 12.135.548                         | 40,5            | 48.861.726                          | 402,6           | 70.808.159                          | 144,9           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              |                    | 2.000.000     |                 | 4.800.000                          | 240,0           | 10.647.058                          | 221,8           | 10.764.706                          | 101,1           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               |                    | 2.000.000     |                 | 4.800.000                          | 240,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 32.487.741         | 27.973.234    | 86,1            | 7.335.548                          | 26,2            | 38.214.668                          | 521,0           | 60.043.453                          | 157,1           |
| 421     | Građevinski objekti  | 10.549.846         | 11.460.496    | 108,6           | 3.335.548                          | 29,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 21.937.896         | 15.463.238    | 70,5            | 4.000.000                          | 25,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                              |                    | 1.049.500     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH                                     |                    | 478.000       |                 | 1.000.000                          | 209,2           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna              |                    | 478.000       |                 | 1.000.000                          | 209,2           | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 361     | Pomoći inozemnim vladama                                       |                    | 478.000       |                 | 1.000.000                          | 209,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME                                       | 168.980.843        | 149.485.670   | 88,5            | 26.754.198                         | 17,9            | 100.000.000                         | 373,8           | 150.000.000                         | 150,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |                    | 3.072.000     |                 | 11.326.198                         | 368,7           | 30.000.000                          | 264,9           | 50.000.000                          | 166,7           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 3.072.000     |                 | 11.326.198                         | 368,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 168.980.843        | 146.413.670   | 86,6            | 15.428.000                         | 10,5            | 70.000.000                          | 453,7           | 100.000.000                         | 142,9           |
| 422     | Postrojenja i oprema                              | 168.980.843        | 146.413.670   | 86,6            | 15.428.000                         | 10,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| K618240 | SB VARAŽDINSKE TOPLICE                            | 517.733            | 513.020       | 99,1            | 550.000                            | 107,2           | 550.000                             | 100,0           | 550.000                             | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 517.733            | 513.020       | 99,1            | 550.000                            | 107,2           | 550.000                             | 100,0           | 550.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 517.733            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 513.020       |                 | 550.000                            | 107,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K618242 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)  | 69.646             |               |                 | 10.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |                    |               |                 | 10.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    |               |                 | 10.000.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 69.646             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                               | 69.646             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K618244 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)   | 431.623            | 690.820       | 160,1           | 23.000.000                         | 3.329,4         |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |                    | 690.820       |                 | 23.000.000                         | 3.329,4         |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 690.820       |                 | 23.000.000                         | 3.329,4         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 431.623            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                               | 431.623            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA                                 | 399.984            | 3.030.000     | 757,5           | 9.601.000                          | 316,9           | 33.467.000                          | 348,6           | 48.105.300                          | 143,7           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |                    | 2.370.000     |                 | 9.601.000                          | 405,1           | 33.467.000                          | 348,6           | 48.105.300                          | 143,7           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 2.370.000     |                 | 9.601.000                          | 405,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 399.984            | 660.000       | 165,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                               | 399.984            | 660.000       | 165,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA           | 3.624.852          | 2.930.000     | 80,8            | 1.000.000                          | 34,1            | 3.180.000                           | 318,0           | 3.180.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                               | 1.018.065          | 600.000       | 58,9            | 170.000                            | 28,3            | 250.000                             | 147,1           | 250.000                             | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                   | 891.703            | 500.000       | 56,1            | 100.000                            | 20,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                 | 126.362            | 100.000       | 79,1            | 70.000                             | 70,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                    | 1.280.000     |                 | 250.000                            | 19,5            | 250.000                             | 100,0           | 250.000                             | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 1.280.000     |                 | 250.000                            | 19,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                   | 1.096.590          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.096.590          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.510.198          | 1.050.000     | 69,5            | 580.000                            | 55,2            | 2.680.000                           | 462,1           | 2.680.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.510.198          | 1.050.000     | 69,5            | 580.000                            | 55,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| K796007 | ZAJAM SVJETSKJE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 20.995.253         | 5.814.000     | 27,7            | 3.000.000                          | 51,6            | 22.873.000                          | 762,4           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 9.027.296          | 5.794.000     | 64,2            | 3.000.000                          | 51,8            | 22.873.000                          | 762,4           |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 47.837             | 20.000        | 41,8            | 100.000                            | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 8.979.459          | 5.744.000     | 64,0            | 2.750.000                          | 47,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 30.000        |                 | 150.000                            | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 11.967.957         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 11.967.957         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.                                    |                    | 27.325.000    |                 | 308.458.346                        | 1.128,9         | 424.899.852                         | 137,7           | 306.387.455                         | 72,1            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 14.750.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 14.750.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                    | 27.325.000    |                 | 255.963.323                        | 936,7           | 322.686.434                         | 126,1           | 250.271.096                         | 77,6            |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  |                    | 4.100.000     |                 | 19.185.358                         | 467,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 23.225.000    |                 | 183.842.049                        | 791,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   |                    |               |                 | 52.935.916                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 37.745.023                         |                 | 102.213.418                         | 270,8           | 56.116.359                          | 54,9            |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 37.745.023                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K802007 | NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA  |                    | 218.550       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.433.315          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 3.433.315          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     | 99.863             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 99.863             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 30.488             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 30.488             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3604    | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA   | 109.563.901        | 91.638.840    | 83,6            | 97.933.056                         | 106,9           | 111.946.531                         | 114,3           | 112.595.979                         | 100,6           |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 85.567.532         | 81.756.450    | 95,5            | 82.729.056                         | 101,2           | 83.312.332                          | 100,7           | 83.961.780                          | 100,8           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 58.035.767         | 57.753.940    | 99,5            | 58.047.646                         | 100,5           | 59.060.302                          | 101,7           | 59.514.750                          | 100,8           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 48.718.368         | 48.229.600    | 99,0            | 49.046.540                         | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 929.570            | 1.207.470     | 129,9           | 565.750                            | 46,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 8.387.829          | 8.316.870     | 99,2            | 8.435.356                          | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 27.031.232         | 22.870.260    | 84,6            | 24.315.910                         | 106,3           | 23.886.530                          | 98,2            | 24.081.530                          | 100,8           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.858.083          | 3.255.630     | 84,4            | 3.303.000                          | 101,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.662.299          | 3.339.470     | 91,2            | 3.595.000                          | 107,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 10.815.488         | 11.149.280    | 103,1           | 12.210.380                         | 109,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 974.357            | 1.255.000     | 128,8           | 1.502.000                          | 119,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 7.721.004          | 3.870.880     | 50,1            | 3.705.530                          | 95,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 213.129            | 81.600        | 38,3            | 72.500                             | 88,8            | 72.500                              | 100,0           | 72.500                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 213.129            | 81.600        | 38,3            | 72.500                             | 88,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     |                    | 860.150       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                         |                    | 860.150       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 98.025             | 75.000        | 76,5            | 100.000                            | 133,3           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 98.025             | 75.000        | 76,5            | 100.000                            | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 189.379            | 115.500       | 61,0            | 193.000                            | 167,1           | 193.000                             | 100,0           | 193.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 189.379            | 115.500       | 61,0            | 193.000                            | 167,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A618208 | MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE                                      | 4.135.905          | 3.997.260     | 96,6            | 4.269.000                          | 106,8           | 4.364.000                           | 102,2           | 4.364.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 4.135.905          | 3.997.260     | 96,6            | 4.269.000                          | 106,8           | 4.364.000                           | 102,2           | 4.364.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.396              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 4.131.508          | 3.997.260     | 96,8            | 4.269.000                          | 106,8           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A618373 | SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE<br>REPUBLIKE HRVATSKE             | 285.642            | 290.000       | 101,5           | 290.000                            | 100,0           | 290.000                             | 100,0           | 290.000                             | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna             |                    |               |                 | 290.000                            |                 | 290.000                             | 100,0           | 290.000                             | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                    |               |                 | 290.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 285.642            | 290.000       | 101,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 285.642            | 290.000       | 101,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A796004 | INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA<br>INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 157.773            | 100.000       | 63,4            | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 157.773            | 100.000       | 63,4            | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                     | 50.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                  | 8.474              | 20.000        | 236,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 99.299             | 80.000        | 80,6            | 100.000                            | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA  | 768.000            | 770.000       | 100,3           | 770.000                            | 100,0           | 770.000                             | 100,0           | 770.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 768.000            | 770.000       | 100,3           | 770.000                            | 100,0           | 770.000                             | 100,0           | 770.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 768.000            | 770.000       | 100,3           | 770.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A799006 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA                               | 9.710.000          | 1.170.000     | 12,0            | 3.000.000                          | 256,4           | 15.305.199                          | 510,2           | 15.305.199                          | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 9.710.000          | 1.170.000     | 12,0            | 3.000.000                          | 256,4           | 15.305.199                          | 510,2           | 15.305.199                          | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                                    | 9.710.000          | 1.170.000     | 12,0            | 3.000.000                          | 256,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 715.528            | 671.350       | 93,8            | 775.000                            | 115,4           | 805.000                             | 103,9           | 805.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 715.528            | 671.350       | 93,8            | 775.000                            | 115,4           | 805.000                             | 103,9           | 805.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 715.528            | 671.350       | 93,8            | 775.000                            | 115,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K794006 | INFORMATIZACIJA  | 7.489.501          | 2.883.780     | 38,5            | 6.000.000                          | 208,1           | 7.000.000                           | 116,7           | 7.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.572.361          | 2.336.780     | 90,8            | 3.400.000                          | 145,5           | 4.000.000                           | 117,6           | 4.000.000                           | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                  | 87.974             | 10.000        | 11,4            | 40.000                             | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.484.387          | 2.326.780     | 93,7            | 3.360.000                          | 144,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine            | 1.145.356          | 547.000       | 47,8            | 600.000                            | 109,7           | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 1.145.356          | 547.000       | 47,8            | 600.000                            | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 3.771.784          |               |                 | 2.000.000                          |                 | 2.400.000                           | 120,0           | 2.400.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.783.684          |               |                 | 1.200.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                | 1.988.100          |               |                 | 800.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra        | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T802008      | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA   | 734.021              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 238.881              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363          | Pomoći unutar općeg proračuna   | 238.881              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                   | 495.139              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 495.139              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3605         | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE   | 2.400.000.000        | 2.535.000.000        | 105,6           | 2.500.000.000                      | 98,6            | 2.400.000.000                       | 96,0            | 2.400.000.000                       | 100,0           |
| A793009      | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA |                      | 135.000.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                      | 135.000.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363          | Pomoći unutar općeg proračuna   |                      | 135.000.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A800003      | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                              | 2.400.000.000        | 2.400.000.000        | 100,0           | 2.500.000.000                      | 104,2           | 2.400.000.000                       | 96,0            | 2.400.000.000                       | 100,0           |
| 36           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.400.000.000        | 2.400.000.000        | 100,0           | 2.500.000.000                      | 104,2           | 2.400.000.000                       | 96,0            | 2.400.000.000                       | 100,0           |
| 363          | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.400.000.000        | 2.400.000.000        | 100,0           | 2.500.000.000                      | 104,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>09620</b> | <b>Zdravstvene ustanove u vlasništvu države</b>   | <b>5.882.975.984</b> | <b>5.874.769.150</b> | <b>99,9</b>     | <b>6.083.403.200</b>               | <b>103,6</b>    | <b>6.233.892.230</b>                | <b>102,5</b>    | <b>6.393.396.620</b>                | <b>102,6</b>    |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>26379</b>                              | <b>Klinički bolnički centar Rijeka</b>                                    | <b>792.066.907</b> | <b>788.343.530</b> | <b>99,5</b>     | <b>863.876.000</b>                 | <b>109,6</b>    | <b>961.798.000</b>                  | <b>111,3</b>    | <b>1.010.698.000</b>                | <b>105,1</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 8.932.645          | 4.369.530          | 48,9            | 20.578.000                         | 470,9           | 12.500.000                          | 60,7            | 26.200.000                          | 209,6           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 12.714.422         | 12.700.000         | 99,9            | 13.000.000                         | 102,4           | 14.000.000                          | 107,7           | 14.200.000                          | 101,4           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 769.046.478        | 770.000.000        | 100,1           | 780.000.000                        | 101,3           | 785.000.000                         | 100,6           | 790.000.000                         | 100,6           |
| 51  | Pomoći EU   |                    | 450.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   | 1.226.642          | 294.000            | 24,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 61  | Donacije  | 78.218             | 480.000            | 613,7           | 198.000                            | 41,3            | 198.000                             | 100,0           | 198.000                             | 100,0           |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete<br>s osnova osiguranja | 68.503             | 50.000             | 73,0            | 100.000                            | 200,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja  |                    |                    |                 | 50.000.000                         |                 | 150.000.000                         | 300,0           | 180.000.000                         | 120,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 792.066.907        | 788.343.530        | 99,5            | 863.876.000                        | 109,6           | 961.798.000                         | 111,3           | 1.010.698.000                       | 105,1           |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU                               | 8.932.645          | 4.244.830          | 47,5            | 70.578.000                         | 1.662,7         | 162.500.000                         | 230,2           | 206.200.000                         | 126,9           |
| K882002                                   | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA<br>KAPITALNA ULAGANJA           | 8.932.645          | 4.244.830          | 47,5            | 70.578.000                         | 1.662,7         | 162.500.000                         | 230,2           | 206.200.000                         | 126,9           |
| 34  | Financijski rashodi   |                    |                    |                 | 8.500.000                          |                 | 12.500.000                          | 147,1           | 26.200.000                          | 209,6           |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                                     |                    |                    |                 | 1.150.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  |                    |                    |                 | 7.350.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 8.932.645          | 4.244.830          | 47,5            | 62.078.000                         | 1.462,4         | 150.000.000                         | 241,6           | 180.000.000                         | 120,0           |
| 421                                       | Građevinski objekti   | 2.747.599          | 1.260.000          | 45,9            | 50.000.000                         | 3.968,3         |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 6.185.047          | 2.984.830          | 48,3            | 12.078.000                         | 404,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE USLUGE                        | 783.134.262        | 784.098.700        | 100,1           | 793.298.000                        | 101,2           | 799.298.000                         | 100,8           | 804.498.000                         | 100,7           |
| A882001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA              | 783.134.262        | 784.098.700        | 100,1           | 793.298.000                        | 101,2           | 799.298.000                         | 100,8           | 804.498.000                         | 100,7           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 432.124.738        | 432.924.800        | 100,2           | 441.733.450                        | 102,0           | 438.996.779                         | 99,4            | 436.360.398                         | 99,4            |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 362.450.401        | 362.450.400        | 100,0           | 369.103.422                        | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 7.976.209          | 8.776.200          | 110,0           | 10.910.650                         | 124,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 61.698.128         | 61.698.200         | 100,0           | 61.719.378                         | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 333.234.541        | 333.434.700        | 100,1           | 345.137.662                        | 103,5           | 353.874.332                         | 102,5           | 361.710.713                         | 102,2           |

| Šifra                                   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima   | 12.474.590         | 12.559.800         | 100,7           | 11.567.467                         | 92,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju  | 266.280.251        | 256.629.800        | 96,4            | 268.688.787                        | 104,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                     | Rashodi za usluge  | 51.190.878         | 60.932.750         | 119,0           | 62.084.862                         | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 310.820            | 310.800            | 100,0           | 270.000                            | 86,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.978.001          | 3.001.550          | 100,8           | 2.526.546                          | 84,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>                               | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>1.947.839</b>   | <b>1.947.900</b>   | <b>100,0</b>    | <b>2.913.092</b>                   | <b>149,6</b>    | <b>2.913.094</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>2.913.093</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi   | 1.947.839          | 1.947.900          | 100,0           | 2.913.092                          | 149,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>                               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>532.299</b>     | <b>532.300</b>     | <b>100,0</b>    | <b>567.321</b>                     | <b>106,6</b>    | <b>567.320</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>567.321</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 532.299            | 532.300            | 100,0           | 567.321                            | 106,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>                               | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>2.570.350</b>   | <b>2.570.300</b>   | <b>100,0</b>    | <b>2.846.475</b>                   | <b>110,7</b>    | <b>2.846.475</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>2.846.475</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 383                                     | Kazne, penali i naknade štete  | 2.570.350          | 2.570.300          | 100,0           | 2.846.475                          | 110,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>11.383.096</b>  | <b>12.393.900</b>  | <b>108,9</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421                                     | Građevinski objekti  | 2.000.045          | 2.250.100          | 112,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                     | Postrojenja i oprema   | 6.720.217          | 7.301.000          | 108,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.662.833          | 2.842.800          | 106,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45</b>                               | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>1.341.399</b>   | <b>294.800</b>     | <b>22,0</b>     | <b>100.000</b>                     | <b>33,9</b>     | <b>100.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>100.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 1.117.018          | 154.800            | 13,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452                                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 224.381            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 454                                     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                             |                    | 140.000            |                 | 100.000                            | 71,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>26387</b>                            | <b>Klinička bolnica Merkur</b>   | <b>320.466.482</b> | <b>314.709.050</b> | <b>98,2</b>     | <b>320.407.480</b>                 | <b>101,8</b>    | <b>321.031.540</b>                  | <b>100,2</b>    | <b>326.086.850</b>                  | <b>101,6</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11                                      | Opći prihodi i primici   | 400.000            | 37.050             | 9,3             | 1.680.880                          | 4.536,8         |                                     |                 |                                     |                 |
| 13                                      | Sredstva učešća za zajmove   | 617.663            | 114.000            | 18,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31                                      | Vlastiti prihodi   | 14.097.018         | 9.696.000          | 68,8            | 11.344.000                         | 117,0           | 10.647.000                          | 93,9            | 10.700.400                          | 100,5           |
| 43                                      | Ostali prihodi za posebne namjene  | 304.300.911        | 304.300.000        | 100,0           | 307.000.000                        | 100,9           | 310.000.000                         | 101,0           | 315.000.000                         | 101,6           |
| 61                                      | Donacije   | 713.786            | 441.000            | 61,8            | 382.600                            | 86,8            | 384.540                             | 100,5           | 386.450                             | 100,5           |
| 71                                      | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja       | 9.037              | 45.000             | 498,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 82                                      | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije                            | 328.067            | 76.000             | 23,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |





| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    | 95.528             | 115.900            | 121,3           | 128.770                            | 111,1           | 128.770                             | 100,0           | 128.770                             | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 94.996             | 88.900             | 93,6            | 128.770                            | 144,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               | 532                | 27.000             | 5.071,7         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A889003                                   | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKA BOLNICA MERKUR                 | 400.000            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 400.000            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 400.000            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>26395</b>                              | <b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>                       | <b>819.709.338</b> | <b>829.516.900</b> | <b>101,2</b>    | <b>858.480.630</b>                 | <b>103,5</b>    | <b>883.950.050</b>                  | <b>103,0</b>    | <b>907.653.060</b>                  | <b>102,7</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 200.000            | 237.730            | 118,9           | 11.640.630                         | 4.896,6         | 8.170.400                           | 70,2            | 200.000                             | 2,4             |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove   | 2.704.328          | 3.167.500          | 117,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 7.899.265          | 16.850.000         | 213,3           | 16.850.000                         | 100,0           | 30.358.220                          | 180,2           | 31.268.970                          | 103,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 805.687.062        | 805.700.000        | 100,0           | 810.000.000                        | 100,5           | 820.000.000                         | 101,2           | 850.000.000                         | 103,7           |
| 51  | Pomoći EU  |                    |                    |                 | 18.935.000                         |                 | 19.503.050                          | 103,0           | 20.088.150                          | 103,0           |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 900.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 61  | Donacije   | 2.218.570          | 550.000            | 24,8            | 1.000.000                          | 181,8           | 5.861.730                           | 586,2           | 6.037.590                           | 103,0           |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja   |                    |                    |                 | 55.000                             |                 | 56.650                              | 103,0           | 58.350                              | 103,0           |
| 82  | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije                        | 1.000.114          | 2.111.670          | 211,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 819.709.338        | 829.516.900        | 101,2           | 858.480.630                        | 103,5           | 883.950.050                         | 103,0           | 907.653.060                         | 102,7           |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                                 | 3.704.442          | 5.279.170          | 142,5           | 11.540.630                         | 218,6           | 7.970.400                           | 69,1            |                                     |                 |
| K895002                                   | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.704.442          | 5.279.170          | 142,5           | 11.540.630                         | 218,6           | 7.970.400                           | 69,1            |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 3.704.442          | 5.279.170          | 142,5           | 11.540.630                         | 218,6           | 7.970.400                           | 69,1            |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 3.704.442          | 5.279.170          | 142,5           | 11.540.630                         | 218,6           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE USLUGE                                 | 816.004.896        | 824.237.730   | 101,0           | 846.940.000                        | 102,8           | 875.979.650                         | 103,4           | 907.653.060                         | 103,6           |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA                       | 815.804.896        | 824.037.730   | 101,0           | 846.840.000                        | 102,8           | 875.779.650                         | 103,4           | 907.453.060                         | 103,6           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 477.201.420        | 479.403.300   | 100,5           | 520.872.500                        | 108,7           | 534.376.600                         | 102,6           | 550.407.500                         | 103,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 404.246.993        | 404.495.000   | 100,1           | 444.000.000                        | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 4.739.236          | 6.739.300     | 142,2           | 6.137.500                          | 91,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 68.215.191         | 68.169.000    | 99,9            | 70.735.000                         | 103,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 319.889.836        | 314.909.930   | 98,4            | 246.327.600                        | 78,2            | 251.913.907                         | 102,3           | 266.427.380                         | 105,8           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 13.808.774         | 13.435.000    | 97,3            | 15.450.000                         | 115,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 257.125.092        | 250.825.300   | 97,5            | 183.880.500                        | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 43.451.375         | 45.087.900    | 103,8           | 43.095.100                         | 95,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.504.596          | 5.561.730     | 101,0           | 3.902.000                          | 70,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 2.052.943          | 729.200       | 35,5            | 2.250.000                          | 308,6           | 2.250.000                           | 100,0           | 2.250.000                           | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 2.052.943          | 729.200       | 35,5            | 2.250.000                          | 308,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 4.866.557          | 3.716.100     | 76,4            | 1.000.000                          | 26,9            | 1.000.000                           | 100,0           | 1.000.000                           | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 4.866.557          | 3.716.100     | 76,4            | 1.000.000                          | 26,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 11.514.948         | 24.000.000    | 208,4           | 72.402.900                         | 301,7           | 82.192.533                          | 113,5           | 83.260.170                          | 101,3           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    | 25.000        |                 | 1.000.000                          | 4.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 10.089.925         | 21.523.200    | 213,3           | 71.402.900                         | 331,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                            | 586                | 5.000         | 853,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.424.438          | 2.446.800     | 171,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                           | 279.192            | 1.279.200     | 458,2           | 3.987.000                          | 311,7           | 4.046.610                           | 101,5           | 4.108.010                           | 101,5           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 279.192            | 1.279.200     | 458,2           | 3.987.000                          | 311,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA –<br>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE<br>MILOSRDNICE | 200.000            | 200.000       | 100,0           | 100.000                            | 50,0            | 200.000                             | 200,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade           | 200.000            | 200.000       | 100,0           | 100.000                            | 50,0            | 200.000                             | 200,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                             | 200.000            | 200.000       | 100,0           | 100.000                            | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>26400</b>                              | <b>Klinički bolnički centar Osijek</b>                                    | <b>670.182.875</b> | <b>666.001.730</b> | <b>99,4</b>     | <b>677.661.410</b>                 | <b>101,8</b>    | <b>672.208.870</b>                  | <b>99,2</b>     | <b>677.208.570</b>                  | <b>100,7</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  |                    | 416.280            |                 | 10.452.840                         | 2.511,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove  | 6.139.424          | 3.183.780          | 51,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 28.826.378         | 28.800.000         | 99,9            | 31.128.570                         | 108,1           | 31.128.870                          | 100,0           | 31.128.570                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 631.377.143        | 631.400.000        | 100,0           | 635.000.000                        | 100,6           | 640.000.000                         | 100,8           | 645.000.000                         | 100,8           |
| 61  | Donacije  | 1.683.058          | 90.000             | 5,3             | 480.000                            | 533,3           | 480.000                             | 100,0           | 480.000                             | 100,0           |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete<br>s osnova osiguranja |                    |                    |                 | 600.000                            |                 | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 82  | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije                         | 2.156.872          | 2.111.670          | 97,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 670.182.875        | 666.001.730        | 99,4            | 677.661.410                        | 101,8           | 672.208.870                         | 99,2            | 677.208.570                         | 100,7           |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU                               | 8.296.296          | 5.545.450          | 66,8            | 10.452.840                         | 188,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| K890002                                   | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA<br>KAPITALNA ULAGANJA           | 8.296.296          | 5.545.450          | 66,8            | 10.452.840                         | 188,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 8.296.296          | 5.545.450          | 66,8            | 10.452.840                         | 188,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 8.296.296          | 5.545.450          | 66,8            | 10.452.840                         | 188,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE USLUGE                        | 661.886.579        | 660.456.280        | 99,8            | 667.208.570                        | 101,0           | 672.208.870                         | 100,7           | 677.208.570                         | 100,7           |
| A890001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA              | 661.886.579        | 660.456.280        | 99,8            | 667.208.570                        | 101,0           | 672.208.870                         | 100,7           | 677.208.570                         | 100,7           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 416.470.810        | 418.070.900        | 100,4           | 438.814.750                        | 105,0           | 441.587.050                         | 100,6           | 448.814.750                         | 101,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 350.383.044        | 350.383.100        | 100,0           | 371.240.340                        | 106,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 6.291.677          | 7.891.700          | 125,4           | 4.843.620                          | 61,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 59.796.089         | 59.796.100         | 100,0           | 62.730.790                         | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 230.893.466        | 226.103.180        | 97,9            | 220.375.310                        | 97,5            | 222.603.310                         | 101,0           | 220.375.310                         | 99,0            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 10.771.929         | 10.650.800         | 98,9            | 10.412.400                         | 97,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 195.276.814        | 192.513.500        | 98,6            | 182.719.480                        | 94,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 21.550.496         | 19.607.900         | 91,0            | 25.304.410                         | 129,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 42.652             | 42.700             | 100,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 3.251.576          | 3.288.280          | 101,1           | 1.939.020                          | 59,0            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.913.148          | 1.913.100          | 100,0           | 518.400                            | 27,1            | 518.400                             | 100,0           | 518.400                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 1.913.148          | 1.913.100          | 100,0           | 518.400                            | 27,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   | 2.623.500          | 2.623.500          | 100,0           | 210.090                            | 8,0             | 210.090                             | 100,0           | 210.090                             | 100,0           |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  | 2.623.500          | 2.623.500          | 100,0           | 210.090                            | 8,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                     | 14.942             | 14.900             | 99,7            | 360.000                            | 2.416,1         | 360.000                             | 100,0           | 360.000                             | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 14.942             | 14.900             | 99,7            | 360.000                            | 2.416,1         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 9.447.184          | 10.757.200         | 113,9           | 5.113.020                          | 47,5            | 5.113.020                           | 100,0           | 5.113.020                           | 100,0           |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 69.410             | 169.400            | 244,1           | 372.000                            | 219,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 9.301.525          | 10.511.600         | 113,0           | 3.566.010                          | 33,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  |                    |                    |                 | 1.175.010                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 76.249             | 76.200             | 99,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 523.529            | 973.500            | 185,9           | 1.817.000                          | 186,6           | 1.817.000                           | 100,0           | 1.817.000                           | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 523.529            | 973.500            | 185,9           | 1.457.000                          | 149,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 452                                       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                             |                    |                    |                 | 360.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>26418</b>                              | <b>Klinički bolnički centar Split</b>                                  | <b>876.965.323</b> | <b>853.167.130</b> | <b>97,3</b>     | <b>871.939.870</b>                 | <b>102,2</b>    | <b>860.371.010</b>                  | <b>98,7</b>     | <b>870.371.010</b>                  | <b>101,2</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   |                    | 404.680            |                 | 18.673.870                         | 4.614,5         | 2.000.000                           | 10,7            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove   | 1.513              | 3.183.780          | 210.497,9       |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 13.489.448         | 13.500.000         | 100,1           | 15.000.000                         | 111,1           | 15.105.010                          | 100,7           | 15.105.010                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 831.380.604        | 831.400.000        | 100,0           | 835.000.000                        | 100,4           | 840.000.000                         | 100,6           | 850.000.000                         | 101,2           |
| 51  | Pomoći EU  | 297.124            | 170.000            | 57,2            | 216.000                            | 127,1           | 216.000                             | 100,0           | 216.000                             | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći  | 30.200.294         | 582.000            | 1,9             | 920.000                            | 158,1           | 920.000                             | 100,0           | 920.000                             | 100,0           |
| 61  | Donacije   | 1.596.340          | 1.790.000          | 112,1           | 2.000.000                          | 111,7           | 2.000.000                           | 100,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |                    | 25.000             |                 | 130.000                            | 520,0           | 130.000                             | 100,0           | 130.000                             | 100,0           |
| 82  | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije                      |                    | 2.111.670          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 876.965.323        | 853.167.130        | 97,3            | 871.939.870                        | 102,2           | 860.371.010                         | 98,7            | 870.371.010                         | 101,2           |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU                               | 1.513              | 5.295.450          | 350.112,4       | 18.673.870                         | 352,6           | 2.000.000                           | 10,7            | 2.000.000                           | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA<br>KAPITALNA ULAGANJA           | 1.513              | 5.295.450     | 350.112,4       | 18.673.870                         | 352,6           | 2.000.000                           | 10,7            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 1.513              | 5.295.450     | 350.112,4       | 18.673.870                         | 352,6           | 2.000.000                           | 10,7            | 2.000.000                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti  |                    |               |                 | 7.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.513              | 5.295.450     | 350.112,4       | 11.673.870                         | 220,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 3605    | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE USLUGE                       | 876.963.810        | 847.871.680   | 96,7            | 853.266.000                        | 100,6           | 858.371.010                         | 100,6           | 868.371.010                         | 101,2           |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA             | 876.963.810        | 847.871.680   | 96,7            | 853.266.000                        | 100,6           | 858.371.010                         | 100,6           | 868.371.010                         | 101,2           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 456.892.960        | 459.469.800   | 100,6           | 479.018.660                        | 104,3           | 480.879.160                         | 100,4           | 483.516.450                         | 100,5           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 390.151.330        | 390.134.100   | 100,0           | 402.498.000                        | 103,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 6.955.512          | 9.546.700     | 137,3           | 7.291.000                          | 76,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 59.786.118         | 59.789.000    | 100,0           | 69.229.660                         | 115,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 410.983.273        | 378.599.180   | 92,1            | 372.714.840                        | 98,4            | 375.959.350                         | 100,9           | 383.322.060                         | 102,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 8.194.289          | 8.166.100     | 99,7            | 9.438.400                          | 115,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 342.544.946        | 337.204.800   | 98,4            | 318.352.930                        | 94,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 58.597.373         | 31.512.900    | 53,8            | 43.676.010                         | 138,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 597.015            | 793.900       | 133,0           | 945.000                            | 119,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 1.049.650          | 921.480       | 87,8            | 302.500                            | 32,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 247.485            | 704.900       | 284,8           | 300.000                            | 42,6            | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 247.485            | 704.900       | 284,8           | 300.000                            | 42,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    | 5.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja                 |                    | 5.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 690.880            | 1.674.700     | 242,4           | 170.000                            | 10,2            | 170.000                             | 100,0           | 170.000                             | 100,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 690.880            | 1.674.700     | 242,4           | 170.000                            | 10,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 7.682.452          | 6.824.900     | 88,8            | 1.062.500                          | 15,6            | 1.062.500                           | 100,0           | 1.062.500                           | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti  | 20.000             | 35.000        | 175,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 7.450.500          | 6.577.900     | 88,3            | 437.500                            | 6,7             |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 211.953            | 212.000       | 100,0           | 625.000                            | 294,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                 | 466.761            | 593.200       | 127,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 466.761            | 593.200       | 127,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>26426</b>                              | <b>Klinika za ortopediju Lovran</b>                                    | <b>56.158.525</b>  | <b>56.110.000</b> | <b>99,9</b>     | <b>54.282.000</b>                  | <b>96,7</b>     | <b>54.282.000</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>54.282.000</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 1.052.565          | 1.000.000         | 95,0            | 950.000                            | 95,0            | 950.000                             | 100,0           | 950.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                      | 55.103.715         | 55.100.000        | 100,0           | 53.322.000                         | 96,8            | 53.322.000                          | 100,0           | 53.322.000                          | 100,0           |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 2.245              | 10.000            | 445,5           | 10.000                             | 100,0           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 56.158.525         | 56.110.000        | 99,9            | 54.282.000                         | 96,7            | 54.282.000                          | 100,0           | 54.282.000                          | 100,0           |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE                        | 56.158.525         | 56.110.000        | 99,9            | 54.282.000                         | 96,7            | 54.282.000                          | 100,0           | 54.282.000                          | 100,0           |
| A894001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA              | 56.158.525         | 56.110.000        | 99,9            | 54.282.000                         | 96,7            | 54.282.000                          | 100,0           | 54.282.000                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 29.757.990         | 29.853.000        | 100,3           | 30.937.940                         | 103,6           | 30.937.940                          | 100,0           | 30.937.940                          | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 25.010.620         | 25.010.600        | 100,0           | 26.100.000                         | 104,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 360.401            | 455.400           | 126,4           | 300.000                            | 65,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 4.386.968          | 4.387.000         | 100,0           | 4.537.940                          | 103,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 23.798.033         | 23.052.600        | 96,9            | 21.865.060                         | 94,8            | 21.865.060                          | 100,0           | 21.865.060                          | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.150.817          | 1.020.500         | 88,7            | 1.115.000                          | 109,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 17.227.070         | 16.405.200        | 95,2            | 15.429.700                         | 94,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 5.131.078          | 5.339.900         | 104,1           | 5.189.000                          | 97,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 168.475            | 168.500           | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 120.593            | 118.500           | 98,3            | 131.360                            | 110,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 47.725             | 47.800            | 100,2           | 14.000                             | 29,3            | 14.000                              | 100,0           | 14.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 47.725             | 47.800            | 100,2           | 14.000                             | 29,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 18.000             | 18.000            | 100,0           | 15.000                             | 83,3            | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 18.000             | 18.000            | 100,0           | 15.000                             | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   | 243.283            | 743.300           | 305,5           | 200.000                            | 26,9            | 200.000                             | 100,0           | 200.000                             | 100,0           |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  | 243.283            | 743.300           | 305,5           | 200.000                            | 26,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 2.293.494          | 2.395.300         | 104,4           | 1.250.000                          | 52,2            | 1.250.000                           | 100,0           | 1.250.000                           | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 2.293.494          | 2.075.300         | 90,5            | 1.250.000                          | 60,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                      |                    | 320.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>26459</b>                              | <b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>                 | <b>167.029.693</b> | <b>189.236.730</b> | <b>113,3</b>    | <b>192.800.000</b>                 | <b>101,9</b>    | <b>203.100.000</b>                  | <b>105,3</b>    | <b>213.200.000</b>                  | <b>105,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 450.000            | 187.730            | 41,7            | 600.000                            | 319,6           | 700.000                             | 116,7           | 700.000                             | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 11.423.060         | 10.269.000         | 89,9            | 10.500.000                         | 102,2           | 10.600.000                          | 101,0           | 10.600.000                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 154.197.463        | 177.700.000        | 115,2           | 180.000.000                        | 101,3           | 190.000.000                         | 105,6           | 200.000.000                         | 105,3           |
| 61  | Donacije   | 959.170            | 1.080.000          | 112,6           | 1.700.000                          | 157,4           | 1.800.000                           | 105,9           | 1.900.000                           | 105,6           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 167.029.693        | 189.236.730        | 113,3           | 192.800.000                        | 101,9           | 203.100.000                         | 105,3           | 213.200.000                         | 105,0           |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE USLUGE                       | 167.029.693        | 189.236.730        | 113,3           | 192.800.000                        | 101,9           | 203.100.000                         | 105,3           | 213.200.000                         | 105,0           |
| A893001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA             | 166.579.693        | 189.086.730        | 113,5           | 192.200.000                        | 101,6           | 202.400.000                         | 105,3           | 212.500.000                         | 105,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 78.276.875         | 79.016.900         | 100,9           | 79.932.820                         | 101,2           | 80.932.820                          | 101,3           | 81.932.820                          | 101,2           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 65.017.267         | 65.505.200         | 100,8           | 68.470.220                         | 104,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.105.819          | 1.845.800          | 166,9           | 701.250                            | 38,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 12.153.789         | 11.665.900         | 96,0            | 10.761.350                         | 92,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 86.408.796         | 107.911.530        | 124,9           | 106.919.680                        | 99,1            | 116.019.680                         | 108,5           | 125.019.680                         | 107,8           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 2.253.421          | 2.426.600          | 107,7           | 3.304.000                          | 136,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 74.502.836         | 94.092.200         | 126,3           | 92.571.580                         | 98,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 9.248.551          | 10.748.600         | 116,2           | 10.733.500                         | 99,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 403.988            | 644.130            | 159,4           | 310.600                            | 48,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 108.253            | 147.700            | 136,4           | 77.500                             | 52,5            | 77.500                              | 100,0           | 77.500                              | 100,0           |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                                    | 71.462             | 71.400             | 99,9            | 41.500                             | 58,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 36.791             | 76.300             | 207,4           | 36.000                             | 47,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    | 40.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    | 40.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   |                    | 50.000             |                 | 20.000                             | 40,0            | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  |                    | 50.000             |                 | 20.000                             | 40,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                    |                    | 299.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                    | 299.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.785.769          | 1.621.600          | 90,8            | 5.250.000                          | 323,8           | 5.350.000                           | 101,9           | 5.450.000                           | 101,9           |
| 421                                       | Građevinski objekti  | 298.998            | 80.000             | 26,8            | 3.000.000                          | 3.750,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 1.349.350          | 953.100            | 70,6            | 2.000.000                          | 209,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  |                    | 217.300            |                 | 250.000                            | 115,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                  | 1.260              | 5.000              | 396,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 136.162            | 366.200            | 268,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A893003                                   | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA –<br>KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN<br>MIHALJEVIĆ | 450.000            | 150.000            | 33,3            | 600.000                            | 400,0           | 700.000                             | 116,7           | 700.000                             | 100,0           |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade                 | 450.000            | 150.000            | 33,3            | 600.000                            | 400,0           | 700.000                             | 116,7           | 700.000                             | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                   | 450.000            | 150.000            | 33,3            | 600.000                            | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>26571</b>                              | <b>Klinička bolnica Dubrava</b>  | <b>468.958.987</b> | <b>468.735.710</b> | <b>100,0</b>    | <b>479.313.380</b>                 | <b>102,3</b>    | <b>485.200.000</b>                  | <b>101,2</b>    | <b>496.300.000</b>                  | <b>102,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   |                    | 25.710             |                 | 5.213.380                          | 20.277,6        | 5.000.000                           | 95,9            | 5.000.000                           | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 18.537.642         | 18.500.000         | 99,8            | 19.000.000                         | 102,7           | 20.000.000                          | 105,3           | 21.000.000                          | 105,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 450.234.129        | 450.200.000        | 100,0           | 455.000.000                        | 101,1           | 460.000.000                         | 101,1           | 470.000.000                         | 102,2           |
| 61  | Donacije   | 187.215            | 10.000             | 5,3             | 100.000                            | 1.000,0         | 200.000                             | 200,0           | 300.000                             | 150,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 468.958.987        | 468.735.710        | 100,0           | 479.313.380                        | 102,3           | 485.200.000                         | 101,2           | 496.300.000                         | 102,3           |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU  |                    |                    |                 | 5.213.380                          |                 | 5.000.000                           | 95,9            | 5.000.000                           | 100,0           |
| K883002                                   | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA<br>KAPITALNA ULAGANJA                                 |                    |                    |                 | 5.213.380                          |                 | 5.000.000                           | 95,9            | 5.000.000                           | 100,0           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |                    |                 | 5.213.380                          |                 | 5.000.000                           | 95,9            | 5.000.000                           | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    |                    |                 | 5.213.380                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE USLUGE                                       | 468.958.987        | 468.735.710        | 100,0           | 474.100.000                        | 101,1           | 480.200.000                         | 101,3           | 491.300.000                         | 102,3           |
| A883001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA                             | 468.958.987        | 468.735.710        | 100,0           | 474.100.000                        | 101,1           | 480.200.000                         | 101,3           | 491.300.000                         | 102,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 264.415.359        | 265.275.400        | 100,3           | 287.643.000                        | 108,4           | 287.786.830                         | 100,1           | 287.997.970                         | 100,1           |

| Šifra     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311       | Plaće (Bruto)  | 223.781.832        | 223.781.800        | 100,0           | 243.697.500                        | 108,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.914.809          | 3.774.800          | 129,5           | 4.700.000                          | 124,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313       | Doprinosi na plaće   | 37.718.718         | 37.718.800         | 100,0           | 39.245.500                         | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>196.270.607</b> | <b>187.857.210</b> | <b>95,7</b>     | <b>180.837.000</b>                 | <b>96,3</b>     | <b>186.293.170</b>                  | <b>103,0</b>    | <b>197.182.030</b>                  | <b>105,8</b>    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 7.684.064          | 7.155.100          | 93,1            | 8.400.000                          | 117,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 163.082.037        | 153.251.700        | 94,0            | 141.457.000                        | 92,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  | 24.823.028         | 26.493.200         | 106,7           | 29.567.000                         | 111,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 169.204            | 169.200            | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 512.274            | 788.010            | 153,8           | 1.413.000                          | 179,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>539.444</b>     | <b>139.400</b>     | <b>25,8</b>     | <b>520.000</b>                     | <b>373,0</b>    | <b>520.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>520.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 539.444            | 139.400            | 25,8            | 520.000                            | 373,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>63.602</b>      | <b>63.600</b>      | <b>100,0</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 371       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                        | 63.602             | 63.600             | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>295.918</b>     | <b>295.900</b>     | <b>100,0</b>    | <b>400.000</b>                     | <b>135,2</b>    | <b>400.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>400.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 383       | Kazne, penali i naknade štete  | 295.918            | 295.900            | 100,0           | 400.000                            | 135,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>5.646.464</b>   | <b>13.381.400</b>  | <b>237,0</b>    | <b>2.850.000</b>                   | <b>21,3</b>     | <b>3.350.000</b>                    | <b>117,5</b>    | <b>3.350.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 422       | Postrojenja i oprema   | 5.116.888          | 12.847.400         | 251,1           | 2.550.000                          | 19,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 7.881              | 7.500              | 95,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 521.695            | 526.500            | 100,9           | 300.000                            | 57,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>1.727.593</b>   | <b>1.722.800</b>   | <b>99,7</b>     | <b>1.850.000</b>                   | <b>107,4</b>    | <b>1.850.000</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1.850.000</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 883.812            | 1.163.800          | 131,7           | 850.000                            | 73,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 452       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 843.781            | 559.000            | 66,2            | 1.000.000                          | 178,9           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>38069</b>                              | <b>Klinički bolnički centar Zagreb</b>  | <b>1.566.632.004</b> | <b>1.563.461.300</b> | <b>99,8</b>     | <b>1.614.771.260</b>               | <b>103,3</b>    | <b>1.636.970.210</b>                | <b>101,4</b>    | <b>1.676.836.900</b>                | <b>102,4</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 180.000              | 5.974.300            | 3.319,1         | 39.606.200                         | 662,9           | 18.550.200                          | 46,8            | 5.000.000                           | 27,0            |
| 14  | Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata | 5.357.381            |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 72.985.846           | 67.412.000           | 92,4            | 65.000.060                         | 96,4            | 68.250.010                          | 105,0           | 71.661.900                          | 105,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 1.487.701.859        | 1.490.000.000        | 100,2           | 1.510.000.000                      | 101,3           | 1.550.000.000                       | 102,6           | 1.600.000.000                       | 103,2           |
| 61  | Donacije  | 187.342              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja                          | 219.576              | 75.000               | 34,2            | 165.000                            | 220,0           | 170.000                             | 103,0           | 175.000                             | 102,9           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 1.566.632.004        | 1.563.461.300        | 99,8            | 1.614.771.260                      | 103,3           | 1.636.970.210                       | 101,4           | 1.676.836.900                       | 102,4           |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU  | 5.357.381            | 3.938.490            | 73,5            | 38.106.200                         | 967,5           | 16.550.200                          | 43,4            | 3.000.000                           | 18,1            |
| K891002                                   | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA                                    | 5.357.381            | 3.938.490            | 73,5            | 38.106.200                         | 967,5           | 16.550.200                          | 43,4            | 3.000.000                           | 18,1            |
| 32  | Materijalni rashodi   |                      | 652.000              |                 | 568.000                            | 87,1            | 476.000                             | 83,8            | 476.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 652.000              |                 | 568.000                            | 87,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.357.381            | 3.286.490            | 61,3            | 37.538.200                         | 1.142,2         | 16.074.200                          | 42,8            | 2.524.000                           | 15,7            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 5.357.381            | 3.286.490            | 61,3            | 37.538.200                         | 1.142,2         |                                     |                 |                                     |                 |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE   | 1.561.274.622        | 1.559.522.810        | 99,9            | 1.576.665.060                      | 101,1           | 1.620.420.010                       | 102,8           | 1.673.836.900                       | 103,3           |
| A891001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA                                       | 1.561.094.622        | 1.559.522.810        | 99,9            | 1.575.165.060                      | 101,0           | 1.618.420.010                       | 102,7           | 1.671.836.900                       | 103,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 731.872.706          | 732.122.600          | 100,0           | 759.500.770                        | 103,7           | 797.477.090                         | 105,0           | 837.349.390                         | 105,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 616.062.927          | 616.062.900          | 100,0           | 639.150.330                        | 103,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 12.033.147           | 12.283.100           | 102,1           | 15.350.000                         | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 103.776.632          | 103.776.600          | 100,0           | 105.000.440                        | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 801.312.973          | 788.030.410          | 98,3            | 782.695.580                        | 99,3            | 786.981.010                         | 100,5           | 798.830.860                         | 101,5           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 26.349.014           | 26.256.800           | 99,7            | 25.087.420                         | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 679.380.245          | 673.213.300          | 99,1            | 654.304.110                        | 97,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 94.261.241           | 86.342.100           | 91,6            | 101.762.490                        | 117,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 68.610               | 138.600              | 202,0           | 9.400                              | 6,8             |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.253.863          | 2.079.610     | 165,9           | 1.532.160                          | 73,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 7.498.212          | 6.953.400     | 92,7            | 223.440                            | 3,2             | 234.370                             | 104,9           | 246.260                             | 105,1           |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove                                 | 6.650.716          | 6.136.600     | 92,3            | 5.880                              | 0,1             |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 847.496            | 816.800       | 96,4            | 217.560                            | 26,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 320.830            | 620.800       | 193,5           | 661.540                            | 106,6           | 694.610                             | 105,0           | 729.330                             | 105,0           |
| 371     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                 | 38.000             | 38.000        | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 282.830            | 582.800       | 206,1           | 661.540                            | 113,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 4.077.448          | 4.787.500     | 117,4           | 6.863.730                          | 143,4           | 6.555.180                           | 95,5            | 6.882.930                           | 105,0           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete   | 4.077.448          | 4.787.500     | 117,4           | 6.863.730                          | 143,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 630.397            | 780.400       | 123,8           | 1.000.000                          | 128,1           | 1.050.000                           | 105,0           | 1.102.500                           | 105,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 630.397            | 780.400       | 123,8           | 1.000.000                          | 128,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 11.313.709         | 22.059.400    | 195,0           | 24.220.000                         | 109,8           | 25.427.750                          | 105,0           | 26.695.630                          | 105,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 250.171            | 2.780.200     | 1.111,3         | 165.000                            | 5,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 10.060.160         | 18.253.900    | 181,4           | 24.055.000                         | 131,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   |                    | 2.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 21.028             | 41.000        | 195,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 982.350            | 982.300       | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 4.068.347          | 4.168.300     | 102,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 1.343.305          | 1.443.300     | 107,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 2.725.042          | 2.725.000     | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A891003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB      | 180.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 180.000            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA                          |                    |               |                 | 1.500.000                          |                 | 2.000.000                           | 133,3           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 1.500.000                          |                 | 2.000.000                           | 133,3           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 1.500.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>47893</b>                              | <b>Klinika za dječje bolesti Zagreb</b>                                   | <b>144.805.851</b> | <b>145.487.070</b> | <b>100,5</b>    | <b>149.871.170</b>                 | <b>103,0</b>    | <b>154.980.550</b>                  | <b>103,4</b>    | <b>160.760.230</b>                  | <b>103,7</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  |                    | 37.070             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 2.913.528          | 2.900.000          | 99,5            | 3.000.000                          | 103,4           | 3.100.000                           | 103,3           | 3.200.000                           | 103,2           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 141.695.773        | 141.700.000        | 100,0           | 145.000.000                        | 102,3           | 150.000.000                         | 103,4           | 155.670.230                         | 103,8           |
| 61  | Donacije  | 196.550            | 850.000            | 432,5           | 1.861.170                          | 219,0           | 1.870.500                           | 100,5           | 1.879.900                           | 100,5           |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete<br>s osnova osiguranja |                    |                    |                 | 10.000                             |                 | 10.050                              | 100,5           | 10.100                              | 100,5           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 144.805.851        | 145.487.070        | 100,5           | 149.871.170                        | 103,0           | 154.980.550                         | 103,4           | 160.760.230                         | 103,7           |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA<br>ZDRAVSTVENE USLUGE                        | 144.805.851        | 145.487.070        | 100,5           | 149.871.170                        | 103,0           | 154.980.550                         | 103,4           | 160.760.230                         | 103,7           |
| A892001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI<br>IZVORI FINANCIRANJA              | 144.805.851        | 145.487.070        | 100,5           | 149.871.170                        | 103,0           | 154.980.550                         | 103,4           | 160.760.230                         | 103,7           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 86.033.498         | 86.033.500         | 100,0           | 93.898.870                         | 109,1           | 94.362.090                          | 100,5           | 94.828.420                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 58.496.049         | 58.496.000         | 100,0           | 64.744.000                         | 110,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.229.882          | 1.229.900          | 100,0           | 1.796.000                          | 146,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 26.307.567         | 26.307.600         | 100,0           | 27.358.870                         | 104,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 56.629.408         | 56.755.170         | 100,2           | 51.528.150                         | 90,8            | 56.064.980                          | 108,8           | 61.268.930                          | 109,3           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 2.936.089          | 3.075.300          | 104,7           | 4.575.750                          | 148,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 38.835.980         | 39.302.800         | 101,2           | 32.280.700                         | 82,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 13.930.621         | 13.253.400         | 95,1            | 14.232.050                         | 107,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 926.718            | 1.123.670          | 121,3           | 439.650                            | 39,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 42.676             | 112.700            | 264,1           | 124.900                            | 110,8           | 124.900                             | 100,0           | 124.900                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 42.676             | 112.700            | 264,1           | 124.900                            | 110,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  | 942.953            | 392.900            | 41,7            | 51.100                             | 13,0            | 51.100                              | 100,0           | 20.500                              | 40,1            |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete   | 942.953            | 392.900            | 41,7            | 51.100                             | 13,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                     |                    | 20.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   |                    | 20.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 1.157.317          | 2.172.800          | 187,7           | 4.268.150                          | 196,4           | 4.377.480                           | 102,6           | 4.517.480                           | 103,2           |
| 421                                       | Građevinski objekti   | 196.277            | 316.300            | 161,2           | 257.850                            | 81,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 849.003            | 1.624.500          | 191,3           | 3.891.600                          | 239,6           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 112.038            | 232.000            | 207,1           | 118.700                            | 51,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>09625</b>                              | <b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b> | <b>118.176.367</b> | <b>351.629.545</b> | <b>297,5</b>    | <b>338.569.129</b>                 | <b>96,3</b>     | <b>369.942.959</b>                  | <b>109,3</b>    | <b>374.368.388</b>                  | <b>101,2</b>    |
| <b>23616</b>                              | <b>Imunološki zavod</b>  | <b>8.710.266</b>   | <b>52.484.740</b>  | <b>602,6</b>    | <b>39.352.129</b>                  | <b>75,0</b>     | <b>71.163.000</b>                   | <b>180,8</b>    | <b>73.980.000</b>                   | <b>104,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 8.710.266          | 32.484.740         | 372,9           | 33.138.129                         | 102,0           | 40.920.000                          | 123,5           | 40.480.000                          | 98,9            |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                    | 20.000.000         |                 | 6.214.000                          | 31,1            | 30.243.000                          | 486,7           | 33.500.000                          | 110,8           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 8.710.266          | 52.484.740         | 602,6           | 39.352.129                         | 75,0            | 71.163.000                          | 180,8           | 73.980.000                          | 104,0           |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA                                   | 8.710.266          | 52.484.740         | 602,6           | 39.352.129                         | 75,0            | 71.163.000                          | 180,8           | 73.980.000                          | 104,0           |
| A899001                                   | IMUNOLOŠKI ZAVOD   | 8.710.266          | 52.484.740         | 602,6           | 39.352.129                         | 75,0            | 71.163.000                          | 180,8           | 73.980.000                          | 104,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 7.280.934          | 18.267.960         | 250,9           | 21.146.503                         | 115,8           | 21.245.140                          | 100,5           | 21.345.360                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 6.255.474          | 14.523.290         | 232,2           | 17.379.740                         | 119,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 1.238.510          |                 | 790.324                            | 63,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.025.459          | 2.506.160          | 244,4           | 2.976.439                          | 118,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.429.332          | 32.756.980         | 2.291,8         | 15.661.288                         | 47,8            | 42.748.680                          | 273,0           | 48.459.000                          | 113,4           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 1.161.690          |                 | 835.500                            | 71,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.429.332          | 24.975.070         | 1.747,3         | 10.783.415                         | 43,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 5.715.090          |                 | 3.571.233                          | 62,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                    | 905.130            |                 | 471.140                            | 52,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    | 3.800              |                 | 804.338                            | 21.166,8        | 2.000                               | 0,2             | 2.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    | 3.800              |                 | 804.338                            | 21.166,8        |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           |                    | 1.456.000          |                 | 1.740.000                          | 119,5           | 7.167.180                           | 411,9           | 4.173.640                           | 58,2            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 1.451.000          |                 | 1.700.000                          | 117,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 425                                       | Višegodišnji nasadi i osnovno stado  |                    |                    |                 | 40.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 5.000              |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>26346</b>                              | <b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>                                 | <b>71.415.851</b>  | <b>67.966.425</b> | <b>95,2</b>     | <b>75.316.697</b>                  | <b>110,8</b>    | <b>73.239.159</b>                   | <b>97,2</b>     | <b>74.289.588</b>                   | <b>101,4</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 28.614.893         | 25.301.830        | 88,4            | 26.000.000                         | 102,8           | 29.000.000                          | 111,5           | 32.234.000                          | 111,2           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                    | 147.600           |                 | 1.388.000                          | 940,4           | 578.500                             | 41,7            | 312.500                             | 54,0            |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 20.299.501         | 17.818.000        | 87,8            | 17.901.250                         | 100,5           | 17.901.250                          | 100,0           | 17.901.250                          | 100,0           |
| 41  | Prihodi od igara na sreću  | 1.545.511          | 3.821.595         | 247,3           | 2.546.845                          | 66,6            | 2.546.845                           | 100,0           | 2.546.845                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 19.200.833         | 19.200.000        | 100,0           | 19.300.000                         | 100,5           | 19.400.000                          | 100,5           | 19.500.000                          | 100,5           |
| 51  | Pomoći EU  | 288.835            | 562.600           | 194,8           | 320.320                            | 56,9            | 534.680                             | 166,9           | 24.360                              | 4,6             |
| 52  | Ostale pomoći  | 1.458.278          | 268.000           | 18,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  |                    | 836.150           |                 | 7.860.282                          | 940,1           | 3.277.884                           | 41,7            | 1.770.633                           | 54,0            |
| 61  | Donacije   | 8.000              | 10.650            | 133,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 71.415.851         | 67.966.425        | 95,2            | 75.316.697                         | 110,8           | 73.239.159                          | 97,2            | 74.289.588                          | 101,4           |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE<br>ZDRAVLJA                              | 68.489.455         | 67.966.425        | 99,2            | 74.316.697                         | 109,3           | 71.239.159                          | 95,9            | 72.289.588                          | 101,5           |
| A884001                                   | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  | 68.489.455         | 66.982.675        | 97,8            | 65.068.415                         | 97,1            | 67.382.775                          | 103,6           | 70.206.455                          | 104,2           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 21.223.787         | 21.288.140        | 100,3           | 23.709.825                         | 111,4           | 23.979.825                          | 101,1           | 23.494.805                          | 98,0            |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 17.790.066         | 17.849.200        | 100,3           | 19.778.835                         | 110,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 414.006            | 408.100           | 98,6            | 549.100                            | 134,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 3.019.715          | 3.030.840         | 100,4           | 3.381.890                          | 111,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 16.127.549         | 14.963.080        | 92,8            | 14.408.045                         | 96,3            | 15.032.405                          | 104,3           | 15.207.105                          | 101,2           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.434.592          | 1.299.200         | 90,6            | 1.338.720                          | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 7.018.496          | 5.122.500         | 73,0            | 5.930.115                          | 115,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 7.297.023          | 8.197.480         | 112,3           | 6.843.270                          | 83,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 67.812             | 100.600           | 148,4           | 66.500                             | 66,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 309.626            | 243.300           | 78,6            | 229.440                            | 94,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 31.159             | 31.200            | 100,1           | 42.000                             | 134,6           | 42.000                              | 100,0           | 42.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 31.159             | 31.200            | 100,1           | 42.000                             | 134,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 27.298.724         | 27.572.545        | 101,0           | 26.598.545                         | 96,5            | 28.018.545                          | 105,3           | 31.152.545                          | 111,2           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 27.298.724         | 27.572.545        | 101,0           | 26.598.545                         | 96,5            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38      | Ostali rashodi   | 10.720             | 25.700        | 239,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 10.720             | 25.700        | 239,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                   | 120.679            | 80.300        | 66,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 120.679            | 80.300        | 66,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 1.811.393          | 2.189.400     | 120,9           | 310.000                            | 14,2            | 310.000                             | 100,0           | 310.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 951.853            | 1.205.500     | 126,6           | 310.000                            | 25,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  | 13.989             | 13.900        | 99,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                              | 509                | 500           | 98,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 845.042            | 969.500       | 114,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                | 1.865.444          | 832.310       | 44,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.865.444          | 832.310       | 44,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO |                    | 983.750       |                 | 9.248.282                          | 940,1           | 3.856.384                           | 41,7            | 2.083.133                           | 54,0            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 306.650       |                 | 1.152.220                          | 375,7           | 981.803                             | 85,2            | 1.190.801                           | 121,3           |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 261.630       |                 | 983.250                            | 375,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 45.020        |                 | 168.970                            | 375,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 658.100       |                 | 7.832.957                          | 1.190,2         | 2.862.047                           | 36,5            | 892.332                             | 31,2            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 134.820       |                 | 301.032                            | 223,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 119.060       |                 | 125.572                            | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 381.400       |                 | 6.956.368                          | 1.823,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 15.310        |                 | 403.105                            | 2.633,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 7.510         |                 | 46.880                             | 624,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     |                    | 19.000        |                 | 263.105                            | 1.384,8         | 12.534                              | 4,8             |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 19.000        |                 | 63.105                             | 332,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 3602    | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU   | 2.926.395          |               |                 | 1.000.000                          |                 | 2.000.000                           | 200,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA                       | 2.926.395          |               |                 | 1.000.000                          |                 | 2.000.000                           | 200,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                   |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 70.000                              | 70,0            | 75.000                              | 107,1           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.748.035          |                    |                 | 900.000                            |                 | 1.930.000                           | 214,4           | 1.425.000                           | 73,8            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                  | 1.719.341          |                    |                 | 425.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                   | 248.695            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 779.999            |                    |                 | 475.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 178.361            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 | 500.000                             |                 |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 178.361            |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>26354</b>                              | <b>Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu</b>       |                    | <b>194.314.300</b> |                 | <b>185.632.800</b>                 | <b>95,5</b>     | <b>186.632.800</b>                  | <b>100,5</b>    | <b>186.632.800</b>                  | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                |                    | 2.905.000          |                 | 1.000.000                          | 34,4            | 2.000.000                           | 200,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi                                      |                    | 47.908.000         |                 | 39.607.100                         | 82,7            | 39.607.100                          | 100,0           | 39.607.100                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     |                    | 143.501.300        |                 | 145.025.700                        | 101,1           | 145.025.700                         | 100,0           | 145.025.700                         | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA                                      |                    | 194.314.300        |                 | 185.632.800                        | 95,5            | 186.632.800                         | 100,5           | 186.632.800                         | 100,0           |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA              |                    | 191.409.300        |                 | 184.632.800                        | 96,5            | 184.632.800                         | 100,0           | 184.632.800                         | 100,0           |
| A888001                                   | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU              |                    | 191.409.300        |                 | 184.632.800                        | 96,5            | 184.632.800                         | 100,0           | 184.632.800                         | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  |                    | 61.260.380         |                 | 58.204.335                         | 95,0            | 68.532.159                          | 117,7           | 58.781.095                          | 85,8            |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   |                    | 51.283.980         |                 | 49.539.465                         | 96,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                           |                    | 1.119.400          |                 | 130.870                            | 11,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                    |                    | 8.857.000          |                 | 8.534.000                          | 96,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                   |                    | 114.600.300        |                 | 115.518.665                        | 100,8           | 105.190.841                         | 91,1            | 114.941.905                         | 109,3           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                          |                    | 2.868.000          |                 | 2.896.000                          | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                       |                    | 96.966.000         |                 | 98.019.665                         | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                     |                    | 11.914.300         |                 | 11.651.000                         | 97,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |                    | 2.852.000          |                 | 2.952.000                          | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                   |                    | 2.670.000          |                 | 5.090.000                          | 190,6           | 5.090.000                           | 100,0           | 5.090.000                           | 100,0           |
| 342                                       | Kamate za primljene kredite i zajmove                 |                    | 2.339.000          |                 | 4.760.000                          | 203,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                            |                    | 331.000            |                 | 330.000                            | 99,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  |                    | 11.000             |                 | 3.000                              | 27,3            | 3.000                               | 100,0           | 3.000                               | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije                                       |                    |                    |                 | 3.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete  |                    | 11.000           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    | 12.867.620       |                 | 5.816.800                          | 45,2            | 5.816.800                           | 100,0           | 5.816.800                           | 100,0           |
| 421                                       | Građevinski objekti  |                    | 3.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 10.751.000       |                 | 4.545.800                          | 42,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  |                    | 1.169.000        |                 | 1.171.000                          | 100,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 944.620          |                 | 100.000                            | 10,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 3602                                      | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU<br>INFRASTRUKTURU                              |                    | 2.905.000        |                 | 1.000.000                          | 34,4            | 2.000.000                           | 200,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| K888002                                   | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU<br>MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA |                    | 2.905.000        |                 | 1.000.000                          | 34,4            | 2.000.000                           | 200,0           | 2.000.000                           | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 1.905.000        |                 | 400.000                            | 21,0            | 800.000                             | 200,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 1.905.000        |                 | 400.000                            | 21,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         |                    | 1.000.000        |                 | 600.000                            | 60,0            | 1.200.000                           | 200,0           | 1.200.000                           | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 1.000.000        |                 | 300.000                            | 30,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |                  |                 | 300.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>26563</b>                              | <b>Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu</b>            | <b>8.713.884</b>   | <b>8.739.000</b> | <b>100,3</b>    | <b>8.678.100</b>                   | <b>99,3</b>     | <b>8.678.100</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>8.678.100</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 8.562.800          | 8.562.800        | 100,0           | 8.562.800                          | 100,0           | 8.562.800                           | 100,0           | 8.562.800                           | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 85.794             | 110.900          | 129,3           | 50.000                             | 45,1            | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 65.289             | 65.300           | 100,0           | 65.300                             | 100,0           | 65.300                              | 100,0           | 65.300                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 8.713.884          | 8.739.000        | 100,3           | 8.678.100                          | 99,3            | 8.678.100                           | 100,0           | 8.678.100                           | 100,0           |
| 3606                                      | ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA                                     | 8.713.884          | 8.739.000        | 100,3           | 8.678.100                          | 99,3            | 8.678.100                           | 100,0           | 8.678.100                           | 100,0           |
| A887001                                   | HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I<br>SIGURNOST NA RADU                | 8.713.884          | 8.739.000        | 100,3           | 8.678.100                          | 99,3            | 8.678.100                           | 100,0           | 8.678.100                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 113.669            | 123.600          | 108,7           | 74.300                             | 60,1            | 74.300                              | 100,0           | 74.300                              | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 95.546             | 50.600           | 53,0            | 63.000                             | 124,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.586              | 58.700           | 3.700,4         | 700                                | 1,2             |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 16.536             | 14.300           | 86,5            | 10.600                             | 74,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 34.741             | 48.300           | 139,0           | 36.700                             | 76,0            | 36.700                              | 100,0           | 36.700                              | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 8.033              | 10.700            | 133,2           | 8.100                              | 75,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 3.199              | 6.450             | 201,6           | 4.050                              | 62,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 20.694             | 26.350            | 127,3           | 21.150                             | 80,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.814              | 4.800             | 170,6           | 3.400                              | 70,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>130</b>         | <b>200</b>        | <b>153,3</b>    |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 130                | 200               | 153,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>                                 | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>8.562.800</b>   | <b>8.562.800</b>  | <b>100,0</b>    | <b>8.562.800</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>8.562.800</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>8.562.800</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 8.562.800          | 8.562.800         | 100,0           | 8.562.800                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.544</b>       | <b>4.100</b>      | <b>161,2</b>    | <b>4.300</b>                       | <b>104,9</b>    | <b>4.300</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>4.300</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 1.528              | 2.200             | 143,9           | 2.400                              | 109,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 1.015              | 1.900             | 187,1           | 1.900                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38655</b>                              | <b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>       | <b>14.619.341</b>  | <b>13.810.000</b> | <b>94,5</b>     | <b>14.495.700</b>                  | <b>105,0</b>    | <b>14.595.700</b>                   | <b>100,7</b>    | <b>14.595.700</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 3.649.451          | 2.810.000         | 77,0            | 3.000.000                          | 106,8           | 3.100.000                           | 103,3           | 3.100.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 10.969.890         | 11.000.000        | 100,3           | 11.495.700                         | 104,5           | 11.495.700                          | 100,0           | 11.495.700                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 14.619.341         | 13.810.000        | 94,5            | 14.495.700                         | 105,0           | 14.595.700                          | 100,7           | 14.595.700                          | 100,0           |
| 3605                                      | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE                              | 14.619.341         | 13.810.000        | 94,5            | 14.495.700                         | 105,0           | 14.595.700                          | 100,7           | 14.595.700                          | 100,0           |
| A898001                                   | DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE              | 14.619.341         | 13.810.000        | 94,5            | 14.495.700                         | 105,0           | 14.595.700                          | 100,7           | 14.595.700                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 10.364.574         | 9.815.000         | 94,7            | 10.238.600                         | 104,3           | 10.338.600                          | 101,0           | 10.338.600                          | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 8.727.460          | 8.231.400         | 94,3            | 8.620.000                          | 104,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 209.352            | 299.400           | 143,0           | 280.000                            | 93,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.427.761          | 1.284.200         | 89,9            | 1.338.600                          | 104,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 3.611.169          | 3.681.900         | 102,0           | 3.614.500                          | 98,2            | 3.614.500                           | 100,0           | 3.614.500                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 283.549            | 290.700           | 102,5           | 275.000                            | 94,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.322.238          | 982.000           | 74,3            | 1.291.000                          | 131,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.831.402          | 2.237.200         | 122,2           | 1.872.500                          | 83,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 173.981            | 172.000           | 98,9            | 176.000                            | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34  | Financijski rashodi   | 16.169             | 23.100           | 142,9           | 16.000                             | 69,3            | 16.000                              | 100,0           | 16.000                              | 100,0           |
| 341                                       | Kamate za izdane vrijednosne papire                                   |                    | 2.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 16.169             | 21.100           | 130,5           | 16.000                             | 75,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  | 39.383             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383                                       | Kazne, penali i naknade štete   | 39.383             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 588.046            | 290.000          | 49,3            | 626.600                            | 216,1           | 626.600                             | 100,0           | 626.600                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 512.954            | 290.000          | 56,5            | 626.600                            | 216,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 75.093             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41128</b>                              | <b>Hrvatski zavod za telemedicinu</b>                                 | <b>5.556.525</b>   | <b>5.225.740</b> | <b>94,0</b>     | <b>5.747.650</b>                   | <b>110,0</b>    | <b>5.723.000</b>                    | <b>99,6</b>     | <b>5.781.000</b>                    | <b>101,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 5.556.867          | 5.165.740        | 93,0            | 5.707.650                          | 110,5           | 5.723.000                           | 100,3           | 5.781.000                           | 101,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | -342               | 60.000           | -17.566,5       | 40.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 5.556.525          | 5.225.740        | 94,0            | 5.747.650                          | 110,0           | 5.723.000                           | 99,6            | 5.781.000                           | 101,0           |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA                              | 5.556.525          | 5.225.740        | 94,0            | 5.747.650                          | 110,0           | 5.723.000                           | 99,6            | 5.781.000                           | 101,0           |
| A881001                                   | HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU  | 5.556.525          | 5.225.740        | 94,0            | 5.747.650                          | 110,0           | 5.723.000                           | 99,6            | 5.781.000                           | 101,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 1.797.676          | 1.870.520        | 104,1           | 2.093.978                          | 111,9           | 2.073.685                           | 99,0            | 2.085.979                           | 100,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 1.519.104          | 1.573.320        | 103,6           | 1.759.471                          | 111,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 16.094             | 26.000           | 161,6           | 30.500                             | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 262.478            | 271.200          | 103,3           | 304.007                            | 112,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.817.098          | 2.023.000        | 71,8            | 2.118.172                          | 104,7           | 2.123.815                           | 100,3           | 2.169.521                           | 102,2           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 259.924            | 260.000          | 100,0           | 305.404                            | 117,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 187.921            | 220.000          | 117,1           | 230.000                            | 104,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 2.269.986          | 1.423.000        | 62,7            | 1.443.768                          | 101,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 1.274              | 10.000           | 784,7           | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 97.993             | 110.000          | 112,3           | 129.000                            | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 2.187              | 500              | 22,9            | 500                                | 100,0           | 500                                 | 100,0           | 500                                 | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 2.187              | 500              | 22,9            | 500                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    | 9.220            |                 | 10.000                             | 108,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        |                    | 9.220            |                 | 10.000                             | 108,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         |                    | 22.500           |                 | 25.000                             | 111,1           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                    | 22.500           |                 | 25.000                             | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 939.564            | 1.300.000        | 138,4           | 1.500.000                          | 115,4           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 844.208            | 1.100.000        | 130,3           | 1.250.000                          | 113,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina  | 95.355             | 200.000          | 209,7           | 250.000                            | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>43191</b>                              | <b>Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi</b> | <b>4.483.759</b>   | <b>4.453.100</b> | <b>99,3</b>     | <b>4.511.543</b>                   | <b>101,3</b>    | <b>5.100.000</b>                    | <b>113,0</b>    | <b>5.600.000</b>                    | <b>109,8</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 4.262.444          | 3.943.000        | 92,5            | 4.016.543                          | 101,9           | 4.500.000                           | 112,0           | 5.000.000                           | 111,1           |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                    |                  |                 | 50.000                             |                 | 100.000                             | 200,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 30.000           |                 | 45.000                             | 150,0           | 50.000                              | 111,1           | 50.000                              | 100,0           |
| 53  | Inozemne darovnice   | 221.316            | 480.100          | 216,9           | 400.000                            | 83,3            | 450.000                             | 112,5           | 450.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA   | 4.483.759          | 4.453.100        | 99,3            | 4.511.543                          | 101,3           | 5.100.000                           | 113,0           | 5.600.000                           | 109,8           |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA                                   | 4.483.759          | 4.453.100        | 99,3            | 4.511.543                          | 101,3           | 5.100.000                           | 113,0           | 5.600.000                           | 109,8           |
| A880001                                   | AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI        | 4.483.759          | 4.453.100        | 99,3            | 4.511.543                          | 101,3           | 5.100.000                           | 113,0           | 5.600.000                           | 109,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.283.681          | 2.577.100        | 112,8           | 2.607.043                          | 101,2           | 2.818.000                           | 108,1           | 3.118.000                           | 110,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.925.500          | 2.148.000        | 111,6           | 2.181.700                          | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 26.531             | 58.000           | 218,6           | 50.000                             | 86,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 331.650            | 371.100          | 111,9           | 375.343                            | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 2.017.197          | 1.778.900        | 88,2            | 1.639.400                          | 92,2            | 2.164.000                           | 132,0           | 2.364.000                           | 109,2           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 467.505            | 366.100          | 78,3            | 230.000                            | 62,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 110.290            | 76.500           | 69,4            | 69.400                             | 90,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.105.702          | 945.800          | 85,5            | 945.000                            | 99,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 16.508             | 35.000           | 212,0           | 54.000                             | 154,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 317.192            | 355.500          | 112,1           | 341.000                            | 95,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 7.207              | 9.100            | 126,3           | 10.100                             | 111,0           | 10.000                              | 99,0            | 10.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 7.207              | 9.100            | 126,3           | 10.100                             | 111,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.125             | 28.000           | 79,7            | 44.000                             | 157,1           | 48.000                              | 109,1           | 48.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 35.125             | 28.000           | 79,7            | 44.000                             | 157,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.550             | 3.000            | 28,4            | 11.000                             | 366,7           | 10.000                              | 90,9            | 10.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina   | 10.550             | 3.000            | 28,4            | 11.000                             | 366,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 130.000            | 57.000           | 43,8            | 200.000                            | 350,9           | 50.000                              | 25,0            | 50.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 130.000            | 52.250           | 40,2            | 195.000                            | 373,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    | 4.750            |                 | 5.000                              | 105,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>44573</b>                              | <b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>                               | <b>4.676.741</b>   | <b>4.636.240</b> | <b>99,1</b>     | <b>4.834.510</b>                   | <b>104,3</b>    | <b>4.811.200</b>                    | <b>99,5</b>     | <b>4.811.200</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 4.653.169          | 4.616.240        | 99,2            | 4.829.710                          | 104,6           | 4.811.200                           | 99,6            | 4.811.200                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 23.573             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 20.000           |                 | 4.800                              | 24,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 4.676.741          | 4.636.240        | 99,1            | 4.834.510                          | 104,3           | 4.811.200                           | 99,5            | 4.811.200                           | 100,0           |
| 3601                                      | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA                              | 4.676.741          | 4.636.240        | 99,1            | 4.834.510                          | 104,3           | 4.811.200                           | 99,5            | 4.811.200                           | 100,0           |
| A886001                                   | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU                                      | 4.676.741          | 4.636.240        | 99,1            | 4.834.510                          | 104,3           | 4.811.200                           | 99,5            | 4.811.200                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 2.581.469          | 2.662.680        | 103,1           | 2.794.700                          | 105,0           | 2.801.000                           | 100,2           | 2.820.000                           | 100,7           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.179.414          | 2.215.770        | 101,7           | 2.340.200                          | 105,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 25.000             | 59.620           | 238,5           | 52.000                             | 87,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 377.055            | 387.290          | 102,7           | 402.500                            | 103,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.677.273          | 1.537.800        | 91,7            | 1.588.310                          | 103,3           | 1.582.700                           | 99,6            | 1.582.700                           | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 250.000            | 200.500          | 80,2            | 220.810                            | 110,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 225.000            | 191.140          | 85,0            | 215.000                            | 112,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 942.000            | 918.170          | 97,5            | 897.000                            | 97,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 73.573             | 60.000           | 81,6            | 74.800                             | 124,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 186.700            | 167.990          | 90,0            | 180.700                            | 107,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 5.000              | 2.180            | 43,6            | 2.500                              | 114,7           | 2.500                               | 100,0           | 2.500                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 5.000              | 2.180            | 43,6            | 2.500                              | 114,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000             | 20.000        | 100,0           | 20.000                             | 100,0           | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 20.000             | 20.000        | 100,0           | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38    | Ostali rashodi  |                    | 3.340         |                 | 1.000                              | 29,9            | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete   |                    | 3.340         |                 | 1.000                              | 29,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.000             | 9.350         | 93,5            | 10.000                             | 107,0           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 412   | Nematerijalna imovina   | 10.000             | 9.350         | 93,5            | 10.000                             | 107,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 383.000            | 400.890       | 104,7           | 418.000                            | 104,3           | 394.000                             | 94,3            | 375.000                             | 95,2            |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 138.000            | 277.980       | 201,4           | 148.000                            | 53,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 240.000            | 114.910       | 47,9            | 240.000                            | 208,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 5.000              | 8.000         | 160,0           | 30.000                             | 375,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>102</b>                                | <b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,<br/>MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b> | <b>4.549.648.712</b> | <b>4.768.763.379</b> | <b>104,8</b>    | <b>5.094.759.029</b>               | <b>106,8</b>    | <b>5.381.388.843</b>                | <b>105,6</b>    | <b>5.517.999.319</b>                | <b>102,5</b>    |
| 10205                                     | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i<br>socijalnu politiku         | 1.673.321.186        | 1.795.193.003        | 107,3           | 2.157.530.631                      | 120,2           | 2.400.450.795                       | 111,3           | 2.358.661.376                       | 98,3            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 1.544.463.392        | 1.555.749.836        | 100,7           | 1.896.784.954                      | 121,9           | 2.054.102.964                       | 108,3           | 2.113.492.913                       | 102,9           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 5.514.055            | 19.743.851           | 358,1           | 22.986.056                         | 116,4           | 18.688.842                          | 81,3            | 30.933.842                          | 165,5           |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   | 81.755.227           | 111.302.243          | 136,1           | 95.922.231                         | 86,2            | 95.922.231                          | 100,0           | 95.922.231                          | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 419.416              |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 678.286              | 1.742.890            | 257,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                      | 349.000              |                 | 349.000                            | 100,0           | 349.000                             | 100,0           | 349.000                             | 100,0           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   | 30.034.685           | 81.197.300           | 270,3           | 112.550.057                        | 138,6           | 107.550.057                         | 95,6            | 107.550.057                         | 100,0           |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                                   |                      | 16.218.323           |                 | 13.333.333                         | 82,2            | 8.333.333                           | 62,5            | 8.333.333                           | 100,0           |
| 61  | Donacije  | 2.900.975            | 2.080.000            | 71,7            | 2.080.000                          | 100,0           | 2.080.000                           | 100,0           | 2.080.000                           | 100,0           |
| 81  | Namjenski primici od zaduživanja  | 7.555.151            | 6.809.560            | 90,1            | 13.525.000                         | 198,6           | 113.424.368                         | 838,6           |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 40  | SOCIJALNA SKRB  | 1.673.321.186        | 1.795.193.003        | 107,3           | 2.157.530.631                      | 120,2           | 2.400.450.795                       | 111,3           | 2.358.661.376                       | 98,3            |
| 4001                                      | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE  | 15.409.842           | 42.270.600           | 274,3           | 41.250.000                         | 97,6            | 41.250.000                          | 100,0           | 45.000.000                          | 109,1           |
| A583020                                   | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM<br>ZATVORENICIMA                            | 15.409.842           | 13.410.600           | 87,0            | 13.390.000                         | 99,8            | 13.390.000                          | 100,0           | 16.140.000                          | 120,5           |
| 34  | Financijski rashodi   | 76.904               | 75.000               | 97,5            | 140.000                            | 186,7           | 140.000                             | 100,0           | 140.000                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 76.904               | 75.000               | 97,5            | 140.000                            | 186,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade    | 15.332.938           | 13.335.600           | 87,0            | 13.250.000                         | 99,4            | 13.250.000                          | 100,0           | 16.000.000                          | 120,8           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                      | 15.332.938           | 13.335.600           | 87,0            | 13.250.000                         | 99,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| A792016                                   | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA<br>SOCIJALNIH NAKNADA                        |                      | 28.860.000           |                 | 27.860.000                         | 96,5            | 27.860.000                          | 100,0           | 28.860.000                          | 103,6           |
| 34  | Financijski rashodi   |                      | 28.860.000           |                 | 27.860.000                         | 96,5            | 27.860.000                          | 100,0           | 28.860.000                          | 103,6           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  |                      | 28.860.000           |                 | 27.860.000                         | 96,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 4002                                      | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE  | 338.862.819          | 358.548.725          | 105,8           | 539.933.196                        | 150,6           | 638.132.656                         | 118,2           | 534.278.855                         | 83,7            |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI   | 44.508.800         | 49.727.275    | 111,7           | 44.432.099                         | 89,4            | 44.580.099                          | 100,3           | 46.080.099                          | 103,4           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 99.416             | 148.900       | 149,8           | 100.000                            | 67,2            | 248.000                             | 248,0           | 248.000                             | 100,0           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 99.416             | 148.900       | 149,8           | 100.000                            | 67,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41.808.184         | 47.978.375    | 114,8           | 43.232.099                         | 90,1            | 43.232.099                          | 100,0           | 43.232.099                          | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 41.808.184         | 47.978.375    | 114,8           | 43.232.099                         | 90,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.601.200          | 1.600.000     | 61,5            | 1.100.000                          | 68,8            | 1.100.000                           | 100,0           | 2.600.000                           | 236,4           |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.601.200          | 1.600.000     | 61,5            | 1.100.000                          | 68,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI                | 284.311.914        | 296.650.000   | 104,3           | 293.580.000                        | 99,0            | 293.580.000                         | 100,0           | 303.480.000                         | 103,4           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 111.779            | 60.000        | 53,7            | 60.000                             | 100,0           | 60.000                              | 100,0           | 60.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 111.779            | 60.000        | 53,7            | 60.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 284.200.135        | 296.590.000   | 104,4           | 293.520.000                        | 99,0            | 293.520.000                         | 100,0           | 303.420.000                         | 103,4           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 284.200.135        | 296.590.000   | 104,4           | 293.520.000                        | 99,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ                             | 2.486.954          | 3.476.490     | 139,8           | 1.719.843                          | 49,5            | 1.719.843                           | 100,0           | 1.719.843                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 11.886             | 40.000        | 336,5           | 40.000                             | 100,0           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.316              | 5.000         | 215,9           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 9.570              | 35.000        | 365,7           | 35.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.475.068          | 3.436.490     | 138,8           | 1.679.843                          | 48,9            | 1.679.843                           | 100,0           | 1.679.843                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.475.068          | 3.436.490     | 138,8           | 1.679.843                          | 48,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A788016 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER                                       |                    | 1.885.400     |                 | 1.885.400                          | 100,0           | 1.885.400                           | 100,0           | 1.885.400                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                    | 1.885.400     |                 | 1.885.400                          | 100,0           | 1.885.400                           | 100,0           | 1.885.400                           | 100,0           |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                    | 1.885.400     |                 | 1.885.400                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE              |                    |               |                 | 184.790.854                        |                 | 182.942.946                         | 99,0            | 181.113.513                         | 99,0            |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                    |               |                 | 184.790.854                        |                 | 182.942.946                         | 99,0            | 181.113.513                         | 99,0            |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    |               |                 | 184.790.854                        |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T788013 | PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA<br>SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM –<br>DEINSTITUCIONALIZACIJA | 7.555.151          | 6.809.560     | 90,1            | 13.525.000                         | 198,6           | 113.424.368                         | 838,6           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 4.836.564          | 4.059.560     | 83,9            | 10.275.000                         | 253,1           | 42.152.968                          | 410,2           |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 697.825            | 20.000        | 2,9             | 800.000                            | 4.000,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 11.419             | 2.060         | 18,0            | 15.000                             | 728,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.127.320          | 4.037.500     | 97,8            | 9.460.000                          | 234,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 6.405              | 1.000         | 15,6            | 5.000                              | 500,0           | 15.000                              | 300,0           |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 6.405              | 1.000         | 15,6            | 5.000                              | 500,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                                 |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 54.900.000                          | 4.900,0         |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 2.712.181          | 2.749.000     | 101,4           | 3.145.000                          | 114,4           | 16.356.400                          | 520,1           |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.712.181          | 2.749.000     | 101,4           | 3.145.000                          | 114,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 4003    | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI<br>SOCIJALNE SKRBI                                  | 81.212.764         | 165.396.664   | 203,7           | 198.975.746                        | 120,3           | 185.716.450                         | 93,3            | 201.581.832                         | 108,5           |
| A792007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 41.845.408         | 42.307.000    | 101,1           | 46.466.300                         | 109,8           | 47.356.918                          | 101,9           | 50.069.600                          | 105,7           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 30.317.228         | 31.613.000    | 104,3           | 35.370.300                         | 111,9           | 36.542.918                          | 103,3           | 38.680.000                          | 105,8           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 25.551.496         | 26.437.000    | 103,5           | 29.877.200                         | 113,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 350.393            | 676.000       | 192,9           | 380.000                            | 56,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 4.415.339          | 4.500.000     | 101,9           | 5.113.100                          | 113,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.964.625         | 10.252.500    | 93,5            | 10.671.000                         | 104,1           | 10.471.000                          | 98,1            | 10.482.300                          | 100,1           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.036.720          | 2.141.850     | 105,2           | 2.123.850                          | 99,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.705.861          | 1.999.550     | 117,2           | 2.033.250                          | 101,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 6.138.270          | 5.125.300     | 83,5            | 5.528.700                          | 107,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 419.416            | 350.000       | 83,4            | 359.000                            | 102,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 664.359            | 635.800       | 95,7            | 626.200                            | 98,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 15.260             | 15.300        | 100,3           | 15.300                             | 100,0           | 15.300                              | 100,0           | 15.300                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 15.260             | 15.300        | 100,3           | 15.300                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade              | 44.500             | 74.000        | 166,3           | 74.000                             | 100,0           | 74.000                              | 100,0           | 74.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                | 44.500             | 74.000        | 166,3           | 74.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 503.795            | 352.200       | 69,9            | 335.700                            | 95,3            | 253.700                             | 75,6            | 818.000                             | 322,4           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 503.795            | 352.200       | 69,9            | 335.700                            | 95,3            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA   | 1.452.030          | 1.600.000     | 110,2           | 1.500.000                          | 93,8            | 1.500.000                           | 100,0           | 1.955.000                           | 130,3           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 136.991            | 421.150       | 307,4           | 140.000                            | 33,2            | 140.000                             | 100,0           | 140.000                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 136.991            | 421.150       | 307,4           | 140.000                            | 33,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 314.751            | 315.000       | 100,1           | 315.000                            | 100,0           | 315.000                             | 100,0           | 315.000                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 314.751            | 315.000       | 100,1           | 315.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.000.288          | 863.850       | 86,4            | 1.045.000                          | 121,0           | 1.045.000                           | 100,0           | 1.500.000                           | 143,5           |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete  | 1.000.288          | 863.850       | 86,4            | 1.045.000                          | 121,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE<br>SKRBI  | 840.000            | 840.000       | 100,0           | 840.000                            | 100,0           | 840.000                             | 100,0           | 840.000                             | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 840.000            | 840.000       | 100,0           | 840.000                            | 100,0           | 840.000                             | 100,0           | 840.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 840.000            | 840.000       | 100,0           | 840.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI<br>POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5               | 2.069.108          | 30.757.297    | 1.486,5         | 56.042.129                         | 182,2           | 56.355.019                          | 100,6           | 68.600.019                          | 121,7           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 2.018.782          | 2.444.160     | 121,1           | 2.392.140                          | 97,9            | 2.392.140                           | 100,0           | 2.392.140                           | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.722.510          | 2.444.160     | 141,9           | 2.040.906                          | 83,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 296.272            |               |                 | 351.234                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 50.326             | 1.482.186     | 2.945,2         | 1.378.727                          | 93,0            | 1.378.727                           | 100,0           | 1.378.727                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 50.326             | 455.399       | 904,9           | 452.060                            | 99,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 942.907       |                 | 880.000                            | 93,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 83.880        |                 | 46.667                             | 55,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 35      | Subvencije   |                    |               |                 | 5.960.369                          |                 | 5.960.369                           | 100,0           | 5.960.369                           | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                    |               |                 | 460.369                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora       |                    |               |                 | 500.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,<br>poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                    |               |                 | 5.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna   |                    | 26.784.271    |                 | 16.500.000                         | 61,6            | 16.812.890                          | 101,9           | 29.057.890                          | 172,8           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    |               |                 | 2.500.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                    | 26.784.271    |                 | 14.000.000                         | 52,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    |               |                 | 29.703.359                         |                 | 29.703.359                          | 100,0           | 29.703.359                          | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    |               |                 | 29.703.359                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 46.680        |                 | 107.534                            | 230,4           | 107.534                             | 100,0           | 107.534                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 46.680        |                 | 107.534                            | 230,4           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 35      | Subvencije   |                    | 579.198       |                 | 2.513.534                          | 434,0           | 2.136.504                           | 85,0            | 2.136.504                           | 100,0           |
| 351     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   |                    | 172.807       |                 | 277.030                            | 160,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 352     | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  |                    | 406.391       |                 | 100.000                            | 24,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 353     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava  |                    |               |                 | 2.136.504                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  |                    | 30.090.549    |                 | 3.771.466                          | 12,5            | 3.205.746                           | 85,0            | 3.205.746                           | 100,0           |
| 362     | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU  |                    |               |                 | 105.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 740.885       |                 | 260.720                            | 35,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 366     | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   |                    | 221.070       |                 | 200.000                            | 90,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                    | 29.128.594    |                 | 3.205.746                          | 11,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 32.092.684         | 7.892.326     | 24,6            | 8.215.067                          | 104,1           | 6.982.807                           | 85,0            | 6.982.807                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 32.092.684         | 4.732.326     | 14,7            | 8.215.067                          | 173,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 384     | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna  |                    | 3.160.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K792014 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA<br>PRIORITET 2 - NABAVA OPREME I EDUKACIJA<br>ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB HR 2.3.06                               | 12.981             | 5.088.502     | 39.199,7        |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 12.981             | 978.502       | 7.538,0         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 501.218       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 17.439        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 12.981             | 304.710       | 2.347,4         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 155.135       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 4.110.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 4.110.000     |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T788012 | PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U<br>SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU<br>POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH<br>NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA |                    | 1.582.890     |                 | 5.500.000                          | 347,5           | 5.500.000                           | 100,0           | 5.500.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.582.890     |                 | 5.500.000                          | 347,5           | 5.500.000                           | 100,0           | 5.500.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 1.582.890     |                 | 5.500.000                          | 347,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| T788014 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA<br>PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI   | 244.872            | 1.105.117     | 451,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 244.872            | 1.105.117     | 451,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 127.777       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 244.872            | 977.340       | 399,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T792012 | SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV  | 740.193            | 193.600       | 26,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 740.193            | 193.600       | 26,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 153.944            | 4.800         | 3,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 537.707            | 179.300       | 33,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 48.541             | 9.500         | 19,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU<br>MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. -<br>2020. (FEAD) |                    | 20.444.068    |                 | 57.493.917                         | 281,2           | 50.588.235                          | 88,0            | 50.588.235                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    | 757.200       |                 | 893.148                            | 118,0           | 759.176                             | 85,0            | 759.176                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    | 757.200       |                 | 762.087                            | 100,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 131.061                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 104.520       |                 | 135.183                            | 129,3           | 155.328                             | 114,9           | 155.328                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 69.520        |                 | 90.183                             | 129,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 20.000        |                 | 25.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  |                    | 12.181.313    |                 | 7.800.000                          | 64,0            | 7.800.000                           | 100,0           | 8.271.660                           | 106,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna   |                    | 1.588.942     |                 | 1.300.000                          | 81,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 10.592.371    |                 | 6.500.000                          | 61,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 7.391.035     |                 | 48.655.585                         | 658,3           | 41.863.730                          | 86,0            | 41.392.070                          | 98,9            |
| 381     | Tekuće donacije   |                    | 7.391.035     |                 | 48.655.585                         | 658,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 10.000        |                 | 10.001                             | 100,0           | 10.001                              | 100,0           | 10.001                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    | 10.000        |                 | 10.001                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 4005    | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I<br>DJECE   | 1.202.606.042      | 1.183.989.550 | 98,5            | 1.334.019.154                      | 112,7           | 1.491.999.154                       | 111,8           | 1.532.448.154                       | 102,7           |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE   | 5.751.107          | 9.014.797     | 156,7           | 8.662.888                          | 96,1            | 9.142.888                           | 105,5           | 9.142.888                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 21.214             | 245.000       | 1.154,9         | 307.108                            | 125,4           | 287.108                             | 93,5            | 287.108                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 21.214             | 245.000       | 1.154,9         | 302.108                            | 123,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna  | 362.679            | 990.000       | 273,0           | 848.849                            | 85,7            | 848.849                             | 100,0           | 848.849                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 362.679            | 990.000       | 273,0           | 848.849                            | 85,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 5.367.214          | 7.779.797     | 145,0           | 7.506.931                          | 96,5            | 8.006.931                           | 106,7           | 8.006.931                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 5.367.214          | 7.779.797     | 145,0           | 7.506.931                          | 96,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I<br>POPULACIJSKE POLITIKE                     | 1.885.139          | 3.189.887     | 169,2           | 3.923.382                          | 123,0           | 3.923.382                           | 100,0           | 3.923.382                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 79.149             | 36.100        | 45,6            | 94.000                             | 260,4           | 94.000                              | 100,0           | 94.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 79.149             | 36.100        | 45,6            | 93.000                             | 257,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 1.805.990          | 3.153.787     | 174,6           | 3.829.382                          | 121,4           | 3.829.382                           | 100,0           | 3.829.382                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.805.990          | 3.153.787     | 174,6           | 3.829.382                          | 121,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I<br>MLADIMA                         | 2.004.569          | 2.634.589     | 131,4           | 2.979.321                          | 113,1           | 2.979.321                           | 100,0           | 2.979.321                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 104.200       |                 | 112.835                            | 108,3           | 112.835                             | 100,0           | 112.835                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 104.200       |                 | 112.835                            | 108,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.004.569          | 2.530.389     | 126,2           | 2.866.486                          | 113,3           | 2.866.486                           | 100,0           | 2.866.486                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.004.569          | 2.530.389     | 126,2           | 2.866.486                          | 113,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE   | 577.889            | 396.536       | 68,6            | 400.000                            | 100,9           | 400.000                             | 100,0           | 1.034.000                           | 258,5           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 21.325             | 30.736        | 144,1           | 34.000                             | 110,6           | 34.000                              | 100,0           | 34.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 21.325             | 29.236        | 137,1           | 32.500                             | 111,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    | 1.500         |                 | 1.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 556.564            | 365.800       | 65,7            | 366.000                            | 100,1           | 366.000                             | 100,0           | 1.000.000                           | 273,2           |
| 381     | Tekuće donacije  | 556.564            | 365.800       | 65,7            | 366.000                            | 100,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A653028 | DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA<br>NOVOROĐENO DIJETE               | 1.178.612.249      | 1.146.000.000 | 97,2            | 1.303.500.000                      | 113,7           | 1.461.000.000                       | 112,1           | 1.500.000.000                       | 102,7           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade | 1.178.612.249      | 1.146.000.000 | 97,2            | 1.303.500.000                      | 113,7           | 1.461.000.000                       | 112,1           | 1.500.000.000                       | 102,7           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   | 1.178.612.249      | 1.146.000.000 | 97,2            | 1.303.500.000                      | 113,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U<br>OBITELJI                         | 2.100.000          | 2.100.000     | 100,0           | 2.100.000                          | 100,0           | 2.100.000                           | 100,0           | 2.100.000                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 2.100.000          | 2.100.000     | 100,0           | 2.100.000                          | 100,0           | 2.100.000                           | 100,0           | 2.100.000                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 2.100.000          | 2.100.000     | 100,0           | 2.100.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A753020 | PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA<br>DJELU                            | 48.750             | 50.000        | 102,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 48.750             | 50.000        | 102,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 48.750             | 50.000        | 102,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A754015 | ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"   | 8.320.000          | 15.270.947    | 183,5           | 8.242.428                          | 54,0            | 8.242.428                           | 100,0           | 8.242.428                           | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi  | 8.320.000          | 15.270.947    | 183,5           | 8.242.428                          | 54,0            | 8.242.428                           | 100,0           | 8.242.428                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 8.320.000          | 15.270.947    | 183,5           | 8.242.428                          | 54,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU   | 416.110            | 650.000       | 156,2           | 800.000                            | 123,1           | 800.000                             | 100,0           | 1.615.000                           | 201,9           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 416.110            | 650.000       | 156,2           | 800.000                            | 123,1           | 800.000                             | 100,0           | 1.615.000                           | 201,9           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 378.858            | 420.000       | 110,9           | 420.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 29.925             | 110.000       | 367,6           | 160.000                            | 145,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 7.327              | 120.000       | 1.637,9         | 220.000                            | 183,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A788008 | PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU   | 90.230             | 150.000       | 166,2           | 150.000                            | 100,0           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 90.230             | 150.000       | 166,2           | 150.000                            | 100,0           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 81.595             | 78.500        | 96,2            | 90.000                             | 114,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.348              | 64.000        | 2.726,0         | 50.000                             | 78,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 6.288              | 7.500         | 119,3           | 10.000                             | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA                                      | 2.800.000          | 4.532.794     | 161,9           | 3.261.135                          | 71,9            | 3.261.135                           | 100,0           | 3.261.135                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 45.780        |                 | 32.938                             | 71,9            | 32.938                              | 100,0           | 32.938                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 45.780        |                 | 32.938                             | 71,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 2.800.000          | 4.487.014     | 160,3           | 3.228.197                          | 71,9            | 3.228.197                           | 100,0           | 3.228.197                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   | 2.800.000          | 4.487.014     | 160,3           | 3.228.197                          | 71,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 4006    | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM   | 35.229.720         | 44.987.464    | 127,7           | 43.352.535                         | 96,4            | 43.352.535                          | 100,0           | 45.352.535                          | 104,6           |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM |                    | 63.200        |                 | 63.200                             | 100,0           | 63.200                              | 100,0           | 63.200                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 63.200        |                 | 63.200                             | 100,0           | 63.200                              | 100,0           | 63.200                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 63.200        |                 | 63.200                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM                  | 48.156             | 50.000        | 103,8           | 50.000                             | 100,0           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 18.156             | 40.000        | 220,3           | 40.000                             | 100,0           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 18.156             | 40.000        | 220,3           | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 38  | Ostali rashodi  | 30.000               | 10.000               | 33,3            | 10.000                             | 100,0           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 30.000               | 10.000               | 33,3            | 10.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A754019                                   | ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA<br>PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S<br>TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S<br>INVALIDITETOM | 35.181.564           | 44.874.264           | 127,6           | 43.239.335                         | 96,4            | 43.239.335                          | 100,0           | 45.239.335                          | 104,6           |
| 32  | Materijalni rashodi   |                      | 293.970              |                 | 303.397                            | 103,2           | 303.397                             | 100,0           | 303.397                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                      | 293.970              |                 | 303.397                            | 103,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi  | 35.181.564           | 44.580.294           | 126,7           | 42.935.938                         | 96,3            | 42.935.938                          | 100,0           | 44.935.938                          | 104,7           |
| 381                                       | Tekuće donacije   | 35.181.564           | 44.580.294           | 126,7           | 42.935.938                         | 96,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>10208</b>                              | <b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>   | <b>2.876.327.525</b> | <b>2.973.570.376</b> | <b>103,4</b>    | <b>2.937.228.398</b>               | <b>98,8</b>     | <b>2.980.938.048</b>                | <b>101,5</b>    | <b>3.159.337.943</b>                | <b>106,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 2.706.024.286        | 2.686.528.969        | 99,3            | 2.787.185.298                      | 103,7           | 2.829.517.988                       | 101,5           | 3.012.047.883                       | 106,5           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   |                      | 592.407              |                 | 1.823.040                          | 307,7           | 1.500.000                           | 82,3            | 1.500.000                           | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 2.776.515            | 2.700.000            | 97,2            | 2.704.000                          | 100,1           | 2.704.000                           | 100,0           | 2.704.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 140.123.566          | 271.270.500          | 193,6           | 127.521.000                        | 47,0            | 129.221.000                         | 101,3           | 125.091.000                         | 96,8            |
| 52  | Ostale pomoći   | 6.795.507            | 6.670.000            | 98,2            | 6.664.500                          | 99,9            | 6.664.500                           | 100,0           | 6.664.500                           | 100,0           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   |                      | 1.768.500            |                 | 7.330.560                          | 414,5           | 7.330.560                           | 100,0           | 7.330.560                           | 100,0           |
| 61  | Donacije  | 20.607.652           | 4.040.000            | 19,6            | 4.000.000                          | 99,0            | 4.000.000                           | 100,0           | 4.000.000                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 40  | SOCIJALNA SKRB  | 2.876.327.525        | 2.973.570.376        | 103,4           | 2.937.228.398                      | 98,8            | 2.980.938.048                       | 101,5           | 3.159.337.943                       | 106,0           |
| 4001                                      | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE  | 1.933.896.999        | 2.051.894.429        | 106,1           | 1.992.732.474                      | 97,1            | 2.031.491.888                       | 101,9           | 2.172.255.604                       | 106,9           |
| A734169                                   | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU   | 384.348.644          | 381.301.000          | 99,2            | 382.000.000                        | 100,2           | 382.000.000                         | 100,0           | 385.000.000                         | 100,8           |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade  | 384.348.644          | 381.301.000          | 99,2            | 382.000.000                        | 100,2           | 382.000.000                         | 100,0           | 385.000.000                         | 100,8           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 384.348.644          | 381.301.000          | 99,2            | 382.000.000                        | 100,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A734177                                   | JEDNOKRATNA NAKNADA   | 78.888.364           | 73.211.000           | 92,8            | 75.411.000                         | 103,0           | 75.488.000                          | 100,1           | 81.000.000                          | 107,3           |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.588.047            | 3.411.000            | 95,1            | 3.411.000                          | 100,0           | 3.488.000                           | 102,3           | 4.000.000                           | 114,7           |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 278.467              | 226.000              | 81,2            | 226.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 3.309.579            | 3.185.000            | 96,2            | 3.185.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 75.300.318         | 69.800.000    | 92,7            | 72.000.000                         | 103,2           | 72.000.000                          | 100,0           | 77.000.000                          | 106,9           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 75.300.318         | 69.800.000    | 92,7            | 72.000.000                         | 103,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A734185 | OSOBNIA INVALIDNINA   | 361.783.974        | 383.790.000   | 106,1           | 382.000.000                        | 99,5            | 382.000.000                         | 100,0           | 388.000.000                         | 101,6           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 361.783.974        | 383.790.000   | 106,1           | 382.000.000                        | 99,5            | 382.000.000                         | 100,0           | 388.000.000                         | 101,6           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 361.783.974        | 383.790.000   | 106,1           | 382.000.000                        | 99,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ                            | 177.239.570        | 181.110.000   | 102,2           | 181.000.000                        | 99,9            | 181.000.000                         | 100,0           | 185.000.000                         | 102,2           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 177.239.570        | 181.110.000   | 102,2           | 181.000.000                        | 99,9            | 181.000.000                         | 100,0           | 185.000.000                         | 102,2           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 177.239.570        | 181.110.000   | 102,2           | 181.000.000                        | 99,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI   | 76.640.854         | 47.080.800    | 61,4            | 50.328.000                         | 106,9           | 50.328.000                          | 100,0           | 50.328.000                          | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 38.960.627         | 39.328.800    | 100,9           | 39.238.000                         | 99,8            | 39.238.000                          | 100,0           | 39.238.000                          | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 38.960.627         | 39.328.800    | 100,9           | 39.238.000                         | 99,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 36.956.462         | 5.512.000     | 14,9            | 5.550.000                          | 100,7           | 5.550.000                           | 100,0           | 5.550.000                           | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 36.956.462         | 5.512.000     | 14,9            | 5.550.000                          | 100,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 723.765            | 2.240.000     | 309,5           | 5.540.000                          | 247,3           | 5.540.000                           | 100,0           | 5.540.000                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 723.765            | 2.240.000     | 309,5           | 5.540.000                          | 247,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA   | 14.255.720         | 13.950.000    | 97,9            | 14.000.000                         | 100,4           | 14.160.000                          | 101,1           | 15.000.000                          | 105,9           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.255.720         | 13.950.000    | 97,9            | 14.000.000                         | 100,4           | 14.160.000                          | 101,1           | 15.000.000                          | 105,9           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 14.255.720         | 13.950.000    | 97,9            | 14.000.000                         | 100,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A791001 | OSOBNIA NAKNADA UDOMITELJU  | 26.202.881         | 26.800.000    | 102,3           | 32.071.474                         | 119,7           | 32.076.888                          | 100,0           | 37.000.000                          | 115,3           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.202.881         | 26.800.000    | 102,3           | 32.071.474                         | 119,7           | 32.076.888                          | 100,0           | 37.000.000                          | 115,3           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 26.202.881         | 26.800.000    | 102,3           | 32.071.474                         | 119,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA               | 148.827.498        | 156.560.000   | 105,2           | 166.209.000                        | 106,2           | 166.209.000                         | 100,0           | 167.598.204                         | 100,8           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 148.827.498        | 156.560.000   | 105,2           | 166.209.000                        | 106,2           | 166.209.000                         | 100,0           | 167.598.204                         | 100,8           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 148.827.498        | 156.560.000   | 105,2           | 166.209.000                        | 106,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE                                 | 25.484.434         | 21.750.000    | 85,3            | 21.800.000                         | 100,2           | 21.800.000                          | 100,0           | 22.680.000                          | 104,0           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.484.434         | 21.750.000    | 85,3            | 21.800.000                         | 100,2           | 21.800.000                          | 100,0           | 22.680.000                          | 104,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 25.484.434         | 21.750.000    | 85,3            | 21.800.000                         | 100,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM   | 4.113.453          | 4.200.000     | 102,1           | 4.580.000                          | 109,0           | 4.580.000                           | 100,0           | 4.620.000                           | 100,9           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.113.453          | 4.200.000     | 102,1           | 4.580.000                          | 109,0           | 4.580.000                           | 100,0           | 4.620.000                           | 100,9           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 4.113.453          | 4.200.000     | 102,1           | 4.580.000                          | 109,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA   | 608.004.986        | 618.141.629   | 101,7           | 595.333.000                        | 96,3            | 595.350.000                         | 100,0           | 704.029.400                         | 118,3           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 608.004.986        | 618.141.629   | 101,7           | 595.333.000                        | 96,3            | 595.350.000                         | 100,0           | 704.029.400                         | 118,3           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 608.004.986        | 618.141.629   | 101,7           | 595.333.000                        | 96,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA                                 | 28.106.620         | 144.000.000   | 512,3           | 88.000.000                         | 61,1            | 126.500.000                         | 143,8           | 132.000.000                         | 104,3           |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.106.620         | 144.000.000   | 512,3           | 88.000.000                         | 61,1            | 126.500.000                         | 143,8           | 132.000.000                         | 104,3           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 28.106.620         | 144.000.000   | 512,3           | 88.000.000                         | 61,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 4002    | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE                                  | 886.465.956        | 889.666.040   | 100,4           | 901.204.494                        | 101,3           | 907.065.600                         | 100,7           | 948.236.149                         | 104,5           |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB  | 252.017.779        | 256.420.638   | 101,7           | 259.825.038                        | 101,3           | 260.941.038                         | 100,4           | 294.369.038                         | 112,8           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 244.568.654        | 248.803.500   | 101,7           | 251.941.500                        | 101,3           | 252.967.500                         | 100,4           | 282.880.500                         | 111,8           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 204.855.409        | 206.802.000   | 101,0           | 211.914.000                        | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 4.727.808          | 6.911.000     | 146,2           | 4.050.000                          | 58,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 34.985.437         | 35.090.500    | 100,3           | 35.977.500                         | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 7.396.231          | 7.569.500     | 102,3           | 7.838.000                          | 103,5           | 7.928.000                           | 101,1           | 11.443.000                          | 144,3           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 6.895.077          | 6.968.000     | 101,1           | 7.238.000                          | 103,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 7.853              | 300           | 3,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 205.946            | 41.200        | 20,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 6.500              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 39.813             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 39.813             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI                      | 83.169.135         | 81.428.062    | 97,9            | 81.709.462                         | 100,3           | 83.154.562                          | 101,8           | 84.884.562                          | 102,1           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 55.044.410         | 56.343.000    | 102,4           | 56.752.900                         | 100,7           | 58.198.000                          | 102,5           | 59.928.000                          | 103,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 45.985.324         | 46.530.000    | 101,2           | 47.424.640                         | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.146.982          | 1.805.000     | 157,4           | 1.160.000                          | 64,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 7.912.104          | 8.008.000     | 101,2           | 8.168.260                          | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 22.590.400         | 22.599.050    | 100,0           | 22.443.050                         | 99,3            | 22.443.050                          | 100,0           | 22.443.050                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 2.259.914          | 2.345.500     | 103,8           | 2.285.500                          | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 15.124.405         | 14.957.350    | 98,9            | 14.867.350                         | 99,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.736.993          | 4.661.200     | 98,4            | 4.620.200                          | 99,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 69.594             | 17.000        | 24,4            | 22.000                             | 129,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 399.494            | 618.000       | 154,7           | 648.000                            | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 55.147             | 69.100        | 125,3           | 62.100                             | 89,9            | 62.100                              | 100,0           | 62.100                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 55.147             | 69.100        | 125,3           | 62.100                             | 89,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.294.295          | 2.226.912     | 97,1            | 2.266.912                          | 101,8           | 2.266.912                           | 100,0           | 2.266.912                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.294.295          | 2.226.912     | 97,1            | 2.266.912                          | 101,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 234.555            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 234.555            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.379.702          | 190.000       | 13,8            | 184.500                            | 97,1            | 184.500                             | 100,0           | 184.500                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 11.196             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 845.132            | 190.000       | 22,5            | 184.500                            | 97,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 344.784            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 174.690            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 3.900              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.570.626          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 1.570.626          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM                                 | 171.382.353        | 173.511.000   | 101,2           | 174.149.300                        | 100,4           | 174.624.800                         | 100,3           | 177.037.349                         | 101,4           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 103.179.760        | 103.418.000   | 100,2           | 104.862.500                        | 101,4           | 105.338.000                         | 100,5           | 107.750.549                         | 102,3           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 85.820.032         | 84.550.000    | 98,5            | 87.039.400                         | 102,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.619.895          | 4.208.000     | 160,6           | 2.708.000                          | 64,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 14.739.833         | 14.660.000    | 99,5            | 15.115.100                         | 103,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 63.582.147         | 67.243.200    | 105,8           | 66.487.000                         | 98,9            | 66.487.000                          | 100,0           | 66.487.000                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 4.387.940          | 4.151.800     | 94,6            | 4.386.800                          | 105,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 46.891.427         | 50.791.800    | 108,3           | 48.831.800                         | 96,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 11.563.534         | 11.573.000    | 100,1           | 12.453.000                         | 107,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 18.063             | 36.800        | 203,7           | 46.800                             | 127,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 721.183            | 689.800       | 95,6            | 768.600                            | 111,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 171.377            | 167.700       | 97,9            | 187.700                            | 111,9           | 187.700                             | 100,0           | 187.700                             | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 171.377            | 167.700       | 97,9            | 187.700                            | 111,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.499.312          | 2.557.100     | 102,3           | 2.512.100                          | 98,2            | 2.512.100                           | 100,0           | 2.512.100                           | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 2.499.312          | 2.557.100     | 102,3           | 2.512.100                          | 98,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.354.414          | 125.000       | 9,2             | 100.000                            | 80,0            | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 240.819            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 946.039            | 105.000       | 11,1            | 80.000                             | 76,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva   | 167.100            | 20.000        | 12,0            | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 425     | Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                   | 456                |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 595.341            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 575.341            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 453     | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                            | 20.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 298.232.123        | 294.807.091   | 98,9            | 297.881.994                        | 101,0           | 299.654.200                         | 100,6           | 301.404.200                         | 100,6           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 203.687.368        | 209.464.000   | 102,8           | 213.967.794                        | 102,2           | 215.940.000                         | 100,9           | 217.690.000                         | 100,8           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 169.925.525        | 172.565.000   | 101,6           | 178.537.892                        | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 4.596.385          | 7.302.000     | 158,9           | 4.632.000                          | 63,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 29.165.458         | 29.597.000    | 101,5           | 30.797.902                         | 104,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 78.813.828         | 74.983.791    | 95,1            | 74.005.900                         | 98,7            | 73.805.900                          | 99,7            | 73.805.900                          | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 9.680.217          | 9.607.500     | 99,2            | 9.894.000                          | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 47.445.705         | 45.598.091    | 96,1            | 45.150.400                         | 99,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 20.250.791         | 18.597.500    | 91,8            | 17.758.000                         | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 7.797              | 25.000           | 320,6           | 35.000                             | 140,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.429.318          | 1.155.700        | 80,9            | 1.168.500                          | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>315.781</b>     | <b>345.000</b>   | <b>109,3</b>    | <b>350.000</b>                     | <b>101,4</b>    | <b>350.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>350.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 315.781            | 345.000          | 109,3           | 350.000                            | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>37</b>      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                              | <b>10.512.946</b>  | <b>8.861.800</b> | <b>84,3</b>     | <b>8.679.800</b>                   | <b>97,9</b>     | <b>8.679.800</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>8.679.800</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 10.512.946         | 8.861.800        | 84,3            | 8.679.800                          | 97,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>5.348</b>       |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381            | Tekuće donacije   | 3.000              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383            | Kazne, penali i naknade štete   | 2.348              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>41</b>      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>59.950</b>      |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412            | Nematerijalna imovina   | 59.950             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>4.487.584</b>   | <b>934.000</b>   | <b>20,8</b>     | <b>780.000</b>                     | <b>83,5</b>     | <b>780.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>780.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 421            | Građevinski objekti   | 954.764            |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422            | Postrojenja i oprema  | 2.906.867          | 874.000          | 30,1            | 780.000                            | 89,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423            | Prijevozna sredstva   | 611.153            | 60.000           | 9,8             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina   | 14.800             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45</b>      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>349.318</b>     | <b>218.500</b>   | <b>62,6</b>     | <b>98.500</b>                      | <b>45,1</b>     | <b>98.500</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>98.500</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 327.996            | 123.500          | 37,7            | 63.500                             | 51,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 452            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 17.852             | 95.000           | 532,1           | 35.000                             | 36,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 453            | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima  | 3.470              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A790010</b> | <b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)</b> |                    |                  |                 | <b>1.386.400</b>                   |                 | <b>1.386.400</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1.386.400</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  |                    |                  |                 | <b>1.008.400</b>                   |                 | <b>1.008.400</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1.008.400</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  |                    |                  |                 | 65.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju   |                    |                  |                 | 405.900                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   |                    |                  |                 | 473.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |                  |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |                  |                 | 59.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  |                    |                  |                 | <b>8.000</b>                       |                 | <b>8.000</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>8.000</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi  |                    |                  |                 | 8.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade          |                    |               |                 | 81.000                             |                 | 81.000                              | 100,0           | 81.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                            |                    |               |                 | 81.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               |                    |               |                 | 169.000                            |                 | 169.000                             | 100,0           | 169.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 105.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 4.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                          |                    |               |                 | 120.000                            |                 | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     |                    |               |                 | 115.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                     |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)             |                    |               |                 | 925.000                            |                 | 925.000                             | 100,0           | 925.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 907.000                            |                 | 907.000                             | 100,0           | 907.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 902.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               |                    |               |                 | 18.000                             |                 | 18.000                              | 100,0           | 18.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 18.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)  |                    |               |                 | 71.000                             |                 | 71.000                              | 100,0           | 71.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 71.000                             |                 | 71.000                              | 100,0           | 71.000                              | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 40.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 31.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) |                    |               |                 | 278.000                            |                 | 278.000                             | 100,0           | 278.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 196.000                            |                 | 196.000                             | 100,0           | 196.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 156.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 31.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 4.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  |                    |               |                 | 1.000                              |                 | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |                    |               |                 | 5.000                              |                 | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    |               |                 | 51.000                             |                 | 51.000                              | 100,0           | 51.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 |                    |               |                 | 25.000                             |                 | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                    |               |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA                                    | 8.145.766          | 8.465.500     | 103,9           | 8.706.400                          | 102,8           | 9.052.000                           | 104,0           | 9.772.000                           | 108,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 4.867.541          | 5.015.000     | 103,0           | 5.161.400                          | 102,9           | 5.507.000                           | 106,7           | 6.227.000                           | 113,1           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 4.002.501          | 4.035.000     | 100,8           | 4.215.700                          | 104,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 176.272            | 270.000       | 153,2           | 200.000                            | 74,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 688.768            | 710.000       | 103,1           | 745.700                            | 105,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 3.115.893          | 3.384.500     | 108,6           | 3.474.000                          | 102,6           | 3.474.000                           | 100,0           | 3.474.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 183.470            | 197.000       | 107,4           | 210.000                            | 106,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.386.284          | 2.572.000     | 107,8           | 2.572.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 529.410            | 589.500       | 111,4           | 611.000                            | 103,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 16.729             | 26.000        | 155,4           | 71.000                             | 273,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 6.195              | 6.500         | 104,9           | 11.000                             | 169,2           | 11.000                              | 100,0           | 11.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 6.195              | 6.500         | 104,9           | 11.000                             | 169,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 58.537             | 59.500        | 101,6           | 60.000                             | 100,8           | 60.000                              | 100,0           | 60.000                              | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 58.537             | 59.500        | 101,6           | 60.000                             | 100,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 97.601             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 97.601             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)                 |                    |               |                 | 43.600                             |                 | 43.600                              | 100,0           | 43.600                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 41.500                             |                 | 41.500                              | 100,0           | 41.500                              | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    |               |                 | 300                                |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 41.200                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    |               |                 | 2.100                              |                 | 2.100                               | 100,0           | 2.100                               | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 2.100                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO   | 2.140.784          | 3.083.749     | 144,0           | 4.103.000                          | 133,1           | 4.220.000                           | 102,9           | 4.350.000                           | 103,1           |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 1.639.031          | 2.538.680     | 154,9           | 2.914.000                          | 114,8           | 2.926.000                           | 100,4           | 3.056.000                           | 104,4           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 1.386.877          | 2.171.880     | 156,6           | 2.496.000                          | 114,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 13.611             | 38.000        | 279,2           | 44.000                             | 115,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 238.543            | 328.800       | 137,8           | 374.000                            | 113,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 408.649            | 451.869       | 110,6           | 1.152.500                          | 255,1           | 1.162.000                           | 100,8           | 1.162.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 125.526            | 146.900       | 117,0           | 264.000                            | 179,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 129.412            | 120.200       | 92,9            | 285.000                            | 237,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 137.171            | 167.169       | 121,9           | 568.500                            | 340,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 16.540             | 17.600        | 106,4           | 35.000                             | 198,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 2.454              | 2.500         | 101,9           | 6.500                              | 260,0           | 11.000                              | 169,2           | 11.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 2.454              | 2.500         | 101,9           | 6.500                              | 260,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 90.651             | 90.700        | 100,1           | 30.000                             | 33,1            | 121.000                             | 403,3           | 121.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 90.651             | 90.700        | 100,1           | 30.000                             | 33,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 4003    | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI<br>SOCIJALNE SKRBI                               | 55.964.571         | 32.009.907    | 57,2            | 43.291.430                         | 135,2           | 42.380.560                          | 97,9            | 38.846.190                          | 91,7            |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI<br>POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5 |                    |               |                 | 7.000.000                          |                 | 7.000.000                           | 100,0           | 7.000.000                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                               |                    |               |                 | 7.000.000                          |                 | 7.000.000                           | 100,0           | 7.000.000                           | 100,0           |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br>proračuna                         |                    |               |                 | 7.000.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU<br>SOCIJALNE SKRBI                            | 14.472.059         | 4.235.000     | 29,3            | 4.150.000                          | 98,0            | 4.150.000                           | 100,0           | 4.150.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 71.261             | 90.000        | 126,3           | 90.000                             | 100,0           | 90.000                              | 100,0           | 90.000                              | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 29.948             | 50.000        | 167,0           | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 41.313             | 40.000        | 96,8            | 40.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                              |                    | 60.000        |                 | 60.000                             | 100,0           | 60.000                              | 100,0           | 60.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  |                    | 60.000        |                 | 60.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 3.452.758          | 730.000       | 21,1            | 930.000                            | 127,4           | 930.000                             | 100,0           | 930.000                             | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti  | 903.540            | 100.000       | 11,1            | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 2.549.218          | 630.000       | 24,7            | 830.000                            | 131,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 10.948.040         | 3.355.000     | 30,6            | 3.070.000                          | 91,5            | 3.070.000                           | 100,0           | 3.070.000                           | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 9.225.230          | 2.255.000     | 24,4            | 2.370.000                          | 105,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 1.722.810          | 1.100.000     | 63,8            | 700.000                            | 63,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB   | 1.775.817          | 1.000.000     | 56,3            | 3.000.000                          | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.775.817          | 1.000.000     | 56,3            | 3.000.000                          | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 1.775.817          | 1.000.000     | 56,3            | 3.000.000                          | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI             | 3.950.119          | 3.300.000     | 83,5            | 3.300.000                          | 100,0           | 3.300.000                           | 100,0           | 3.300.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 12.412             | 100.000       | 805,6           | 100.000                            | 100,0           | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 12.412             | 100.000       | 805,6           | 100.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1.500              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.872.807          | 3.200.000     | 82,6            | 3.200.000                          | 100,0           | 3.200.000                           | 100,0           | 3.200.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 3.872.807          | 3.200.000     | 82,6            | 3.200.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 43      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 63.400             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 431     | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                      | 63.400             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI                          | 2.804.670          | 2.020.000     | 72,0            | 2.020.000                          | 100,0           | 2.020.000                           | 100,0           | 2.020.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 1.170.000     |                 | 1.170.000                          | 100,0           | 1.170.000                           | 100,0           | 1.170.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 1.170.000     |                 | 1.170.000                          | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 283.322            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 283.322            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 236.569            | 50.000        | 21,1            | 50.000                             | 100,0           | 50.000                              | 100,0           | 50.000                              | 100,0           |
| 421     | Građevinski objekti   | 236.569            | 50.000        | 21,1            | 50.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 2.284.780          | 800.000       | 35,0            | 800.000                            | 100,0           | 800.000                             | 100,0           | 800.000                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 1.228.331          | 250.000       | 20,4            | 250.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            | 1.056.449          | 550.000       | 52,1            | 550.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K618398 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF                                   | 95.628             | 3.047.500     | 3.186,8         | 2.000.000                          | 65,6            | 2.000.000                           | 100,0           |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 95.628             | 3.047.500     | 3.186,8         | 2.000.000                          | 65,6            | 2.000.000                           | 100,0           |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   | 95.628             | 3.047.500     | 3.186,8         | 2.000.000                          | 65,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K618434 | DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE<br>LOBOR-GRAD               | 5.938              | 40.000        | 673,7           | 500.000                            | 1.250,0         | 1.050.000                           | 210,0           |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 5.938              | 40.000        | 673,7           | 500.000                            | 1.250,0         | 1.050.000                           | 210,0           |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   | 5.938              | 40.000        | 673,7           | 500.000                            | 1.250,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA<br>SOCIJALNE SKRBI           | 11.397.923         | 6.980.000     | 61,2            | 11.268.830                         | 161,4           | 9.630.000                           | 85,5            | 10.200.000                          | 105,9           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 10.584.240         | 6.980.000     | 65,9            | 11.268.830                         | 161,4           | 9.130.000                           | 81,0            | 9.700.000                           | 106,2           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                   | 50.336             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 10.533.904         | 6.980.000     | 66,3            | 11.268.830                         | 161,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 813.683            |               |                 |                                    |                 | 500.000                             |                 | 500.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 813.683            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K789004 | DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE<br>"SVITANJE" KOPRIVNICA    | 130.542            | 30.000        | 23,0            | 200.000                            | 666,7           | 1.500.000                           | 750,0           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 130.542            | 30.000        | 23,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 130.542            | 30.000        | 23,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini          |                    |               |                 | 200.000                            |                 | 1.500.000                           | 750,0           |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K790008 | CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ                                    | 37.500             | 12.500        | 33,3            | 200.000                            | 1.600,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 37.500             | 12.500        | 33,3            | 200.000                            | 1.600,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti   | 37.500             | 12.500        | 33,3            | 200.000                            | 1.600,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO<br>BEK“ ZAGREB               | 1.236.210          | 50.000        | 4,0             | 300.000                            | 600,0           | 3.000.000                           | 1.000,0         |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 504.775            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 504.775            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini          | 731.435            | 50.000        | 6,8             | 300.000                            | 600,0           | 3.000.000                           | 1.000,0         |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        | 731.435            | 50.000        | 6,8             | 300.000                            | 600,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K791007 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE<br>SVETA NEDJELJA NEDEŠČINA | 108.688            | 75.000        | 69,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 108.688            | 75.000        | 69,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     | 108.688            | 75.000        | 69,0            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K791008 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE<br>TROGIR          | 25.000             | 1.205.000     | 4.820,0         | 500.000                            | 41,5            | 2.000.000                           | 400,0           | 3.800.000                           | 190,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 25.000             | 1.205.000     | 4.820,0         | 500.000                            | 41,5            | 2.000.000                           | 400,0           | 3.800.000                           | 190,0           |
| 421     | Građevinski objekti                                      | 25.000             | 1.205.000     | 4.820,0         | 500.000                            | 41,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K791009 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC                        | 62.625             | 2.000.000     | 3.193,6         | 1.000.000                          | 50,0            | 1.900.000                           | 190,0           |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 62.625             | 2.000.000     | 3.193,6         | 1.000.000                          | 50,0            | 1.900.000                           | 190,0           |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                                      | 62.625             | 2.000.000     | 3.193,6         | 1.000.000                          | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                     |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU<br>SOCIJALNE SKRBI         | 1.588.573          | 1.789.000     | 112,6           | 4.649.000                          | 259,9           | 2.000.000                           | 43,0            | 2.545.630                           | 127,3           |
| 32      | Materijalni rashodi                                      | 1.542.805          | 1.759.000     | 114,0           | 1.649.000                          | 93,7            | 2.000.000                           | 121,3           | 2.545.630                           | 127,3           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.542.508          | 1.599.000     | 103,7           | 1.569.000                          | 98,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 298                | 160.000       | 53.756,2        | 80.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 45.767             | 30.000        | 65,5            | 3.000.000                          | 10.000,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva                                      | 45.767             | 30.000        | 65,5            | 3.000.000                          | 10.000,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| K795007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD                     | 7.500              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 7.500              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti                                      | 7.500              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I<br>JAKOV          |                    | 65.000        |                 | 250.000                            | 384,6           | 1.000.000                           | 400,0           | 4.000.000                           | 400,0           |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini |                    | 65.000        |                 | 250.000                            | 384,6           | 1.000.000                           | 400,0           | 4.000.000                           | 400,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               |                    | 65.000        |                 | 250.000                            | 384,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| K797007 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA,<br>ZAGREB         | 2.430.810          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini | 2.430.810          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima               | 2.430.810          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE<br>DELNICE         | 234.437            | 3.800.000     | 1.620,9         | 800.000                            | 21,1            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 234.437            | 3.800.000     | 1.620,9         | 800.000                            | 21,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 421     | Građevinski objekti  | 234.437            | 2.000.000     | 853,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 1.800.000     |                 | 800.000                            | 44,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| T798009 | BORBA PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE<br>ISKLJUČENOSTI                     | 12.518.215         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 12.518.215         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 12.518.215         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T809008 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA  | 3.082.318          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.082.318          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 693.726            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.388.591          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T809009 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA<br>PRIORITET 2 - USTANOVE SOCIJALNE SKRBI |                    | 2.360.907     |                 | 2.153.600                          | 91,2            | 1.830.560                           | 85,0            | 1.830.560                           | 100,0           |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                     |                    | 2.360.907     |                 | 2.153.600                          | 91,2            | 1.830.560                           | 85,0            | 1.830.560                           | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  |                    | 592.407       |                 | 323.040                            | 54,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   |                    | 1.768.500     |                 | 1.830.560                          | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>106</b>                                | <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I<br/>UMJETNOSTI</b>                       | <b>65.487.925</b>  | <b>65.173.704</b> | <b>99,5</b>     | <b>67.252.850</b>                  | <b>103,2</b>    | <b>63.807.077</b>                   | <b>94,9</b>     | <b>63.275.379</b>                   | <b>99,2</b>     |
| <b>10605</b>                              | <b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>                           | <b>65.487.925</b>  | <b>65.173.704</b> | <b>99,5</b>     | <b>67.252.850</b>                  | <b>103,2</b>    | <b>63.807.077</b>                   | <b>94,9</b>     | <b>63.275.379</b>                   | <b>99,2</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 50.999.586         | 52.636.604        | 103,2           | 55.860.750                         | 106,1           | 53.030.477                          | 94,9            | 53.191.379                          | 100,3           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 6.872.038          | 5.300.000         | 77,1            | 4.500.000                          | 84,9            | 4.500.000                           | 100,0           | 4.500.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 4.602.635          |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 1.605.968          | 2.262.000         | 140,8           | 500.000                            | 22,1            | 300.000                             | 60,0            | 150.000                             | 50,0            |
| 52  | Ostale pomoći   | 1.407.698          | 2.550.000         | 181,1           | 3.950.000                          | 154,9           | 3.950.000                           | 100,0           | 3.950.000                           | 100,0           |
| 61  | Donacije  |                    | 2.125.100         |                 | 2.142.100                          | 100,8           | 1.726.600                           | 80,6            | 1.184.000                           | 68,6            |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete<br>s osnova osiguranja |                    | 300.000           |                 | 300.000                            | 100,0           | 300.000                             | 100,0           | 300.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 39  | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT   | 65.487.925         | 65.173.704        | 99,5            | 67.252.850                         | 103,2           | 63.807.077                          | 94,9            | 63.275.379                          | 99,2            |
| 3909                                      | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE   | 65.487.925         | 65.173.704        | 99,5            | 67.252.850                         | 103,2           | 63.807.077                          | 94,9            | 63.275.379                          | 99,2            |
| A586000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 64.061.937         | 64.063.704        | 100,0           | 55.704.750                         | 87,0            | 52.949.477                          | 95,1            | 53.010.379                          | 100,1           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 50.774.866         | 51.166.000        | 100,8           | 53.968.750                         | 105,5           | 52.949.477                          | 98,1            | 53.010.379                          | 100,1           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 28.883.138         | 28.260.000        | 97,8            | 30.978.750                         | 109,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 16.923.829         | 18.040.000        | 106,6           | 17.700.000                         | 98,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 4.967.899          | 4.866.000         | 97,9            | 5.290.000                          | 108,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 11.478.286         | 10.768.204        | 93,8            | 1.736.000                          | 16,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 1.022.086          | 1.309.104         | 128,1           | 290.000                            | 22,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 2.439.398          | 2.623.900         | 107,6           | 696.000                            | 26,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 6.727.201          | 5.539.100         | 82,3            | 704.000                            | 12,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 554.024            | 645.000           | 116,4           | 30.000                             | 4,7             |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 735.576            | 651.100           | 88,5            | 16.000                             | 2,5             |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 49.227             | 56.000            | 113,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 49.227             | 56.000            | 113,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna                      | 1.182.259          | 1.466.000         | 124,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 362                                       | Pomoći međunarodnim organizacijama te<br>institucijama i tijelima EU      | 1.182.259          | 1.466.000         | 124,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.700             | 20.000        | 119,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 16.700             | 20.000        | 119,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 117.300            | 60.000        | 51,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije   | 117.300            | 60.000        | 51,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 101.650            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 101.650            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 324.524            | 507.500       | 156,4           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 227.193            | 460.000       | 202,5           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               | 1.507              | 12.500        | 829,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                                     | 95.824             | 35.000        | 36,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 17.125             | 20.000        | 116,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 17.125             | 20.000        | 116,8           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA             |                    |               |                 | 5.845.000                          |                 | 6.575.000                           | 112,5           | 6.575.000                           | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 898.000                            |                 | 898.000                             | 100,0           | 898.000                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 753.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 130.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 4.749.000                          |                 | 5.479.000                           | 115,4           | 5.479.000                           | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 225.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    |               |                 | 887.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 2.920.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    |               |                 | 280.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                    |               |                 | 437.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   |                    |               |                 | 56.000                             |                 | 56.000                              | 100,0           | 56.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  |                    |               |                 | 56.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    |               |                 | 64.000                             |                 | 64.000                              | 100,0           | 64.000                              | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije   |                    |               |                 | 64.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      |                    |               |                 | 78.000                             |                 | 78.000                              | 100,0           | 78.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 73.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti               |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU  | 10.000             | 1.000         | 10,0            | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 38      | Ostali rashodi   | 10.000             | 1.000         | 10,0            | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  | 10.000             | 1.000         | 10,0            | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA   | 1.258.756          | 600.000       | 47,7            | 50.000                             | 8,3             | 40.000                              | 80,0            | 90.000                              | 225,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.258.756          | 600.000       | 47,7            | 50.000                             | 8,3             | 40.000                              | 80,0            | 90.000                              | 225,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.258.756          | 600.000       | 47,7            | 50.000                             | 8,3             |                                     |                 |                                     |                 |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA   | 5.000              | 60.000        | 1.200,0         | 60.000                             | 100,0           | 40.000                              | 66,7            | 60.000                              | 150,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.000              | 60.000        | 1.200,0         | 60.000                             | 100,0           | 40.000                              | 66,7            | 60.000                              | 150,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.000              | 60.000        | 1.200,0         | 60.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A586043 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU   | 92.232             | 35.000        | 37,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 92.232             | 35.000        | 37,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 92.232             | 35.000        | 37,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I<br>ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA<br>SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE<br>MINISTARSTVA KULTURE |                    |               |                 | 775.000                            |                 | 775.000                             | 100,0           | 775.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 705.000                            |                 | 705.000                             | 100,0           | 705.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 549.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 36.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 70.000                             |                 | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA<br>SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA<br>ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA                           |                    |               |                 | 1.132.100                          |                 | 726.600                             | 64,2            | 184.000                             | 25,3            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 303.000                            |                 | 202.000                             | 66,7            | 100.000                             | 49,5            |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 6.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 47.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 685.000                            |                 | 448.600                             | 65,5            | 65.500                              | 14,6            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 235.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 50.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 160.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 180.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                      |                    |               |                 | 25.000                             |                 | 16.000                              | 64,0            |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  |                    |               |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 119.100                            |                 | 60.000                              | 50,4            | 18.500                              | 30,8            |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 19.100                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA                            |                    |               |                 | 70.000                             |                 | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 70.000                             |                 | 70.000                              | 100,0           | 70.000                              | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 70.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA                              |                    |               |                 | 1.225.000                          |                 | 1.235.000                           | 100,8           | 1.235.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 1.225.000                          |                 | 1.235.000                           | 100,8           | 1.235.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 1.225.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI |                    |               |                 | 105.000                            |                 | 105.000                             | 100,0           | 105.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 98.000                             |                 | 98.000                              | 100,0           | 98.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 8.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 44.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 36.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |               |                 | 7.000                              |                 | 7.000                               | 100,0           | 7.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A586054 | ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA                                     |                    |               |                 | 1.145.000                          |                 | 945.000                             | 82,5            | 795.000                             | 84,1            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    |               |                 | 448.000                            |                 | 272.000                             | 60,7            | 205.000                             | 75,4            |

| Šifra     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311       | Plaće (Bruto)  |                    |               |                 | 366.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 8.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313       | Doprinosi na plaće   |                    |               |                 | 74.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    |               |                 | <b>651.500</b>                     |                 | <b>645.500</b>                      | <b>99,1</b>     | <b>576.000</b>                      | <b>89,2</b>     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 243.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 101.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 228.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 25.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 53.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   |                    |               |                 | <b>1.000</b>                       |                 | <b>1.000</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>1.000</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 343       | Ostali financijski rashodi   |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |                    |               |                 | <b>44.500</b>                      |                 | <b>26.500</b>                       | <b>59,6</b>     | <b>13.000</b>                       | <b>49,1</b>     |
| 422       | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 35.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 9.500                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A586055   | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA<br>DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA<br>ZA KULTURU GRADA ZAGREBA |                    |               |                 | 345.000                            |                 | 345.000                             | 100,0           | 345.000                             | 100,0           |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    |               |                 | <b>333.000</b>                     |                 | <b>333.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>333.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 55.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 195.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 73.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |                    |               |                 | <b>12.000</b>                      |                 | <b>12.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>12.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 422       | Postrojenja i oprema   |                    |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 | 2.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K586005   | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA   | 6.999              | 9.000         | 128,6           | 5.000                              | 55,6            |                                     |                 | 5.000                               |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>6.999</b>       | <b>9.000</b>  | <b>128,6</b>    | <b>5.000</b>                       | <b>55,6</b>     |                                     |                 | <b>5.000</b>                        |                 |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 6.999              | 9.000         | 128,6           | 5.000                              | 55,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| K586025   | INFORMATIZACIJA  | 25.000             | 50.000        | 200,0           | 25.000                             | 50,0            |                                     |                 | 25.000                              |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>25.000</b>      | <b>50.000</b> | <b>200,0</b>    | <b>25.000</b>                      | <b>50,0</b>     |                                     |                 | <b>25.000</b>                       |                 |
| 422       | Postrojenja i oprema   | 25.000             | 50.000        | 200,0           | 25.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K586046   | PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE -<br>ARBORETUM TRSTENO  | 21.000             | 350.000       | 1.666,7         | 750.000                            | 214,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 50.000        |                 | 25.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 50.000        |                 | 25.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 21.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 21.000             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 300.000       |                 | 725.000                            | 241,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 300.000       |                 | 725.000                            | 241,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"<br>- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I<br>KULTURNE BAŠTINE | 5.000              | 5.000         | 100,0           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   | 5.000              | 5.000         | 100,0           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  | 5.000              | 5.000         | 100,0           | 5.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE<br>ZNANSTVENE ZAKLADE  | 2.000              |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.000              |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.000              |               |                 | 10.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015.   | Plan<br>2016.        | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                  | (2)                  | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>110</b>                                | <b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>                                    | <b>2.313.200.452</b> | <b>2.397.872.889</b> | <b>103,7</b>    | <b>2.435.894.797</b>               | <b>101,6</b>    | <b>2.363.081.931</b>                | <b>97,0</b>     | <b>2.352.622.232</b>                | <b>99,6</b>     |
| <b>11005</b>                              | <b>Ministarstvo pravosuđa</b>                                    | <b>302.748.461</b>   | <b>350.649.820</b>   | <b>115,8</b>    | <b>413.941.667</b>                 | <b>118,0</b>    | <b>293.794.917</b>                  | <b>71,0</b>     | <b>262.704.018</b>                  | <b>89,4</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 236.464.412          | 241.610.697          | 102,2           | 252.119.020                        | 104,3           | 249.113.000                         | 98,8            | 244.046.000                         | 98,0            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  | 3.241.441            | 11.973.860           | 369,4           | 32.044.260                         | 267,6           | 5.849.809                           | 18,3            | 2.200.000                           | 37,6            |
| 13  | Sredstva učešća za zajmove                                       | 2.088.053            | 2.935.000            | 140,6           | 2.000.000                          | 68,1            | 500.000                             | 25,0            |                                     |                 |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 454.313              | 1.228.310            | 270,4           | 655.000                            | 53,3            | 255.000                             | 38,9            | 255.000                             | 100,0           |
| 41  | Prihodi od igara na sreću  |                      | 1.714.731            |                 | 1.093.018                          | 63,7            | 1.093.018                           | 100,0           | 1.093.018                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                | 2.944.257            | 12.404.697           | 421,3           | 2.110.000                          | 17,0            | 2.110.000                           | 100,0           | 2.110.000                           | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU  | 21.987.064           | 37.707.000           | 171,5           | 77.590.779                         | 205,8           | 10.957.424                          | 14,1            | 350.000                             | 3,2             |
| 52  | Ostale pomoći  |                      | 180.000              |                 | 180.000                            | 100,0           | 180.000                             | 100,0           | 180.000                             | 100,0           |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)                                    |                      | 500.000              |                 | 9.066.660                          | 1.813,3         | 12.566.666                          | 138,6           | 6.800.000                           | 54,1            |
| 563                                       | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)                        |                      | 2.550.000            |                 | 11.350.000                         | 445,1           | 9.170.000                           | 80,8            | 5.670.000                           | 61,8            |
| 573                                       | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 1.477.531            | 15.489.725           | 1.048,4         | 12.732.930                         | 82,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 83  | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja                       | 34.091.390           | 22.355.800           | 65,6            | 13.000.000                         | 58,2            | 2.000.000                           | 15,4            |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                      |                      |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 302.748.461          | 350.649.820          | 115,8           | 413.941.667                        | 118,0           | 293.794.917                         | 71,0            | 262.704.018                         | 89,4            |
| 2801                                      | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA                             | 145.519.401          | 157.415.602          | 108,2           | 142.852.000                        | 90,7            | 143.468.000                         | 100,4           | 138.128.000                         | 96,3            |
| A629000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE<br>MINISTARSTVA                     | 126.266.065          | 132.903.900          | 105,3           | 125.347.000                        | 94,3            | 126.977.000                         | 101,3           | 124.797.000                         | 98,3            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 72.525.588           | 75.450.000           | 104,0           | 78.932.000                         | 104,6           | 79.552.000                          | 100,8           | 79.752.000                          | 100,3           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 59.246.283           | 60.960.000           | 102,9           | 63.100.000                         | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 1.054.173            | 1.800.000            | 170,7           | 2.400.000                          | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 12.225.133           | 12.690.000           | 103,8           | 13.432.000                         | 105,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 53.249.866           | 57.348.900           | 107,7           | 46.405.000                         | 80,9            | 47.415.000                          | 102,2           | 45.035.000                          | 95,0            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                     | 5.560.326            | 5.100.000            | 91,7            | 5.300.000                          | 103,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                  | 3.611.408            | 3.645.000            | 100,9           | 3.905.000                          | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 38.294.053           | 43.637.805           | 114,0           | 32.400.000                         | 74,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 273.222              | 185.000              | 67,7            | 190.000                            | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 5.510.857            | 4.781.095            | 86,8            | 4.610.000                          | 96,4            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 34      | Financijski rashodi  |                    | 5.000         |                 | 10.000                             | 200,0           | 10.000                              | 100,0           | 10.000                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi   |                    | 5.000         |                 | 10.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 100.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 100.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 438.311            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 438.311            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 52.299             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                             | 52.299             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA                | 16.849.789         | 21.219.102    | 125,9           | 13.600.000                         | 64,1            | 15.000.000                          | 110,3           | 12.000.000                          | 80,0            |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 16.168.392    |                 | 9.600.000                          | 59,4            | 10.000.000                          | 104,2           | 8.000.000                           | 80,0            |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                    | 16.168.392    |                 | 9.600.000                          | 59,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 16.849.789         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 16.849.789         |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  |                    | 5.050.710     |                 | 4.000.000                          | 79,2            | 5.000.000                           | 125,0           | 4.000.000                           | 80,0            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    |                    | 5.050.710     |                 | 4.000.000                          | 79,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA    | 1.611.342          | 2.335.000     | 144,9           | 2.975.000                          | 127,4           | 425.000                             | 14,3            | 365.000                             | 85,9            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.225.100          | 2.050.500     | 167,4           | 2.675.000                          | 130,5           | 125.000                             | 4,7             | 115.000                             | 92,0            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 7.798              | 32.500        | 416,8           | 20.000                             | 61,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.217.302          | 2.018.000     | 165,8           | 2.650.000                          | 131,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                    |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 386.242            | 284.500       | 73,7            | 300.000                            | 105,4           | 300.000                             | 100,0           | 250.000                             | 83,3            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 386.242            | 284.500       | 73,7            | 300.000                            | 105,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A629245 | PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ  |                    | 50            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 50            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 50            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 791.885            | 957.510       | 120,9           | 930.000                            | 97,1            | 1.066.000                           | 114,6           | 966.000                             | 90,6            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 791.885            | 957.510       | 120,9           | 930.000                            | 97,1            | 1.066.000                           | 114,6           | 966.000                             | 90,6            |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 676.811            | 880.800       | 130,1           | 900.000                            | 102,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 115.074            | 76.710        | 66,7            | 30.000                             | 39,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU                                     | 320                | 40            | 12,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 320                | 40            | 12,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 10            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 10            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 320                | 20            | 6,3             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 2803    | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA  | 14.239.328         | 11.906.018    | 83,6            | 5.795.018                          | 48,7            | 4.223.018                           | 72,9            | 3.523.018                           | 83,4            |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA  | 168.927            | 1.904.881     | 1.127,6         | 1.273.018                          | 66,8            | 1.273.018                           | 100,0           | 1.273.018                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.724              | 150           | 5,5             | 30.000                             | 20.000,0        | 30.000                              | 100,0           | 30.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 100           |                 | 20.000                             | 20.000,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 50            |                 | 10.000                             | 20.000,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 2.724              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                  | 166.204            | 190.000       | 114,3           | 150.000                            | 78,9            | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 166.204            | 190.000       | 114,3           | 150.000                            | 78,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi   |                    | 1.714.731     |                 | 1.093.018                          | 63,7            | 1.093.018                           | 100,0           | 1.093.018                           | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije  |                    | 1.714.731     |                 | 1.093.018                          | 63,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| A630020 | NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI | 1.699.976          | 1.650.000     | 97,1            | 900.000                            | 54,5            | 1.500.000                           | 166,7           | 900.000                             | 60,0            |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                  | 1.699.976          | 1.650.000     | 97,1            | 900.000                            | 54,5            | 1.500.000                           | 166,7           | 900.000                             | 60,0            |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 1.699.976          | 1.650.000     | 97,1            | 900.000                            | 54,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU   | 680.000            | 665.000       | 97,8            | 600.000                            | 90,2            | 650.000                             | 108,3           | 650.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 680.000            | 665.000       | 97,8            | 600.000                            | 90,2            | 650.000                             | 108,3           | 650.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 680.000            | 665.000       | 97,8            | 600.000                            | 90,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| A630104 | POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU   | 2.373.963          | 1.025.000     | 43,2            | 700.000                            | 68,3            | 800.000                             | 114,3           | 700.000                             | 87,5            |









| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 73.775             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 73.775             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                              | 71.754             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 71.754             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K544083 | ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE | 1.814.961          | 22.794.543    | 1.255,9         | 24.282.930                         | 106,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 1.527.828          | 2.389.293     | 156,4           | 548.850                            | 23,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 133.190       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.527.828          | 2.176.803     | 142,5           | 441.850                            | 20,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 79.300        |                 | 107.000                            | 134,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                              | 287.134            | 20.405.250    | 7.106,5         | 23.734.080                         | 116,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 287.134            | 20.405.250    | 7.106,5         | 23.734.080                         | 116,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| K544084 | ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU - OBNOVA OBJEKATA (IPA 2012)                             | 283.888            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 220.588            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 220.588            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                              | 63.300             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 63.300             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA  | 9.495.860          | 6.178.000     | 65,1            | 11.450.000                         | 185,3           | 11.400.000                          | 99,6            | 8.400.000                           | 73,7            |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 4.998.870          | 3.178.000     | 63,6            | 3.950.000                          | 124,3           | 3.900.000                           | 98,7            | 2.900.000                           | 74,4            |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 4.998.870          | 3.178.000     | 63,6            | 3.950.000                          | 124,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                              | 4.496.990          | 3.000.000     | 66,7            | 7.500.000                          | 250,0           | 7.500.000                           | 100,0           | 5.500.000                           | 73,3            |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 4.496.990          | 3.000.000     | 66,7            | 7.500.000                          | 250,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA   | 1.574.517          | 2.317.500     | 147,2           | 2.430.000                          | 104,9           | 2.430.000                           | 100,0           | 2.430.000                           | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                   | 1.574.517          | 2.317.500     | 147,2           | 2.430.000                          | 104,9           | 2.430.000                           | 100,0           | 2.430.000                           | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.574.517          | 2.317.500     | 147,2           | 2.200.000                          | 94,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423     | Prijevozna sredstva  |                    |               |                 | 230.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)                           | 4.853.557          | 8.650.000     | 178,2           | 3.400.000                          | 39,3            | 3.000.000                           | 88,2            | 2.000.000                           | 66,7            |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 158.809            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 126.840            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 31.969             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.871.625          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 1.871.625          |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 2.823.123          | 8.650.000     | 306,4           | 3.400.000                          | 39,3            | 3.000.000                           | 88,2            | 2.000.000                           | 66,7            |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.823.123          | 8.650.000     | 306,4           | 3.400.000                          | 39,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| K629176 | VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)  | 2.417.235          | 998.143       | 41,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 39.711             | 3.378         | 8,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 342     | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 39.711             | 3.378         | 8,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 54      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 2.377.524          | 994.765       | 41,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 544     | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.377.524          | 994.765       | 41,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA   | 7.098.941          | 7.087.000     | 99,8            | 7.200.000                          | 101,6           | 7.200.000                           | 100,0           | 7.200.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 7.098.941          | 7.087.000     | 99,8            | 7.200.000                          | 101,6           | 7.200.000                           | 100,0           | 7.200.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 7.098.941          | 7.087.000     | 99,8            | 7.200.000                          | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| K629221 | VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)  |                    | 5.000         |                 | 10.000                             | 200,0           | 1.500.000                           | 5.000,0         |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  |                    | 5.000         |                 | 10.000                             | 200,0           | 1.500.000                           | 5.000,0         |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   |                    | 5.000         |                 | 10.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA  | 2.099.851          | 1.760.000     | 83,8            | 3.000.000                          | 170,5           | 3.000.000                           | 100,0           | 3.000.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 2.099.851          | 1.760.000     | 83,8            | 3.000.000                          | 170,5           | 3.000.000                           | 100,0           | 3.000.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 2.099.851          | 1.760.000     | 83,8            | 3.000.000                          | 170,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA   | 3.087.285          | 1.803.000     | 58,4            | 2.000.000                          | 110,9           | 2.050.000                           | 102,5           | 1.800.000                           | 87,8            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 231.228            | 603.000       | 260,8           | 500.000                            | 82,9            | 550.000                             | 110,0           | 500.000                             | 90,9            |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 174.803            | 47.500        | 27,2            | 100.000                            | 210,5           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323     | Rashodi za usluge   | 56.425             | 555.500       | 984,5           | 400.000                            | 72,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini               | 2.856.058          | 1.200.000     | 42,0            | 1.500.000                          | 125,0           | 1.500.000                           | 100,0           | 1.300.000                           | 86,7            |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                          | 2.856.058          | 1.200.000     | 42,0            | 1.500.000                          | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU                             | 32.804             | 36.000        | 109,7           | 27.000                             | 75,0            | 29.000                              | 107,4           | 37.000                              | 127,6           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 32.804             | 36.000        | 109,7           | 27.000                             | 75,0            | 29.000                              | 107,4           | 37.000                              | 127,6           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 32.804             | 36.000        | 109,7           | 27.000                             | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA                         | 111.902            | 120.000       | 107,2           | 240.000                            | 200,0           | 285.000                             | 118,8           | 285.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 5.883              | 10.000        | 170,0           | 20.000                             | 200,0           | 25.000                              | 125,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     | 5.883              | 10.000        | 170,0           | 20.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 106.019            | 110.000       | 103,8           | 220.000                            | 200,0           | 260.000                             | 118,2           | 260.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 106.019            | 110.000       | 103,8           | 220.000                            | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 2807    | INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 48.379.865         | 58.020.214    | 119,9           | 108.078.799                        | 186,3           | 69.904.424                          | 64,7            | 72.525.000                          | 103,7           |
| K544057 | IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a                      |                    | 900.000       |                 | 10.667.000                         | 1.185,2         | 3.000.000                           | 28,1            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 900.000       |                 | 3.000.000                          | 333,3           | 3.000.000                           | 100,0           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 900.000       |                 | 3.000.000                          | 333,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    |                    |               |                 | 7.667.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 7.667.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K544062 | IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA     |                    | 900.000       |                 | 24.174.000                         | 2.686,0         | 1.674.000                           | 6,9             |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 900.000       |                 | 1.674.000                          | 186,0           | 1.674.000                           | 100,0           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 900.000       |                 | 1.674.000                          | 186,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    |                    |               |                 | 22.500.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 22.500.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA              | 47.598.220         | 55.365.214    | 116,3           | 71.649.020                         | 129,4           | 64.810.000                          | 90,5            | 72.525.000                          | 111,9           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 41.263.735         | 52.584.814    | 127,4           | 47.809.020                         | 90,9            | 55.525.000                          | 116,1           | 65.125.000                          | 117,3           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                     | 33.504             | 12.000        | 35,8            | 25.000                             | 208,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 41.230.231         | 52.572.814    | 127,5           | 47.784.020                         | 90,9            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 303.251            | 400.000       | 131,9           | 15.500.000                         | 3.875,0         | 440.000                             | 2,8             | 550.000                             | 125,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 303.251            | 400.000       | 131,9           | 15.500.000                         | 3.875,0         |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.123.932          | 2.040.400     | 49,5            | 7.890.000                          | 386,7           | 8.395.000                           | 106,4           | 6.400.000                           | 76,2            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 2.275.168          | 950.000       | 41,8            | 3.890.000                          | 409,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 1.848.764          | 1.090.400     | 59,0            | 4.000.000                          | 366,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.907.303          | 340.000       | 17,8            | 450.000                            | 132,4           | 450.000                             | 100,0           | 450.000                             | 100,0           |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.907.303          | 340.000       | 17,8            | 450.000                            | 132,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| K630073 | IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU  | -355.674           |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | -355.674           |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | -355.674           |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K630097 | IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA | 324.677            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 324.677            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 324.677            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T544050 | IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ   | 812.641            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 812.641            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 812.641            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE   |                    | 855.000       |                 | 780.000                            | 91,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 855.000       |                 | 780.000                            | 91,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 293.000       |                 | 200.000                            | 68,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 177.000       |                 | 260.000                            | 146,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 385.000       |                 | 320.000                            | 83,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| T544094 | POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM  |                    |               |                 | 808.779                            |                 | 420.424                             | 52,0            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 808.779                            |                 | 420.424                             | 52,0            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    |               |                 | 16.127                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 718.470                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |               |                 | 74.182                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 2808    | POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM<br>IBRD                                       | 27.099.720         | 8.290.800     | 30,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T630087 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM -<br>IBRD 78880                               | 999.928            | 1.768.800     | 176,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 999.928            | 1.768.800     | 176,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 616.100       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 15.368             | 19.400        | 126,2           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 984.560            | 1.133.000     | 115,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 300           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K629259 | DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE<br>HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD<br>78880     | 710.089            | 29.000        | 4,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                          | 710.089            | 29.000        | 4,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 710.089            | 29.000        | 4,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K630026 | OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI<br>(ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880          | 3.988.657          | 3.799.000     | 95,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 992                | 30.000        | 3.024,7         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 992                | 30.000        | 3.024,7         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 1.786.708          | 974.000       | 54,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 1.786.708          | 974.000       | 54,5            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                          | 2.200.957          | 2.795.000     | 127,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 2.200.957          | 2.795.000     | 127,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K630044 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA<br>ZGRADA PRAVOSUDNOG SUSTAVA- IBRD<br>78880 | 147.916            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                          | 147.916            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 147.916            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K630088 | INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-<br>IBRD 78880                                | 21.253.130         | 2.694.000     | 12,7            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.479.007          | 2.369.000     | 95,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.479.007          | 2.369.000     | 95,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 18.774.123         | 325.000       | 1,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 18.774.123         | 325.000       | 1,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 2809    | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM<br>SUSTAVOM                               | 4.487.979          | 10.223.689    | 227,8           | 28.807.000                         | 281,8           | 11.406.000                          | 39,6            | 5.006.000                           | 43,9            |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA<br>OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA |                    | 30            |                 | 6.000                              | 20.000,0        | 6.000                               | 100,0           | 6.000                               | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 30            |                 | 6.000                              | 20.000,0        | 6.000                               | 100,0           | 6.000                               | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 20            |                 | 5.000                              | 25.000,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 10            |                 | 1.000                              | 10.000,0        |                                     |                 |                                     |                 |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV   |                    | 4.816.694     |                 | 4.150.000                          | 86,2            | 5.050.000                           | 121,7           | 4.250.000                           | 84,2            |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    | 4.816.694     |                 | 4.150.000                          | 86,2            | 5.050.000                           | 121,7           | 4.250.000                           | 84,2            |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 4.459.461     |                 | 3.900.000                          | 87,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    | 49.455        |                 | 50.000                             | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 307.778       |                 | 200.000                            | 65,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A629012 | ZATVORENICI   | 1.295.052          | 17.890        | 1,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.295.052          | 17.890        | 1,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.295.052          | 17.890        | 1,4             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A629160 | SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I<br>ODGOJNIH ZAVODA                     | 111.851            | 12.222        | 10,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 111.851            | 12.222        | 10,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 4.833              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 107.018            | 12.222        | 11,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A629164 | UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA  | 228.906            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 228.906            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 228.906            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A630018 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA<br>UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV             | 1.814.502          | 165.735       | 9,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.814.502          | 165.735       | 9,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 1.799.208          | 165.190       | 9,2             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 15.293             | 545           | 3,6             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH  | 803.244            | 736.000       | 91,6            | 700.000                            | 95,1            | 750.000                             | 107,1           | 750.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 803.244            | 736.000       | 91,6            | 700.000                            | 95,1            | 750.000                             | 107,1           | 750.000                             | 100,0           |



| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 77.744             | 72.000        | 92,6            | 55.000                             | 76,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                       | 346.056            | 314.000       | 90,7            | 305.000                            | 97,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 367.173            | 320.000       | 87,2            | 330.000                            | 103,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 12.270             | 30.000        | 244,5           | 10.000                             | 33,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| K544056 | IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH            | 234.424            | 4.475.118     | 1.909,0         | 23.951.000                         | 535,2           | 5.600.000                           | 23,4            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                   |                    | 3.720.368     |                 | 6.160.000                          | 165,6           | 5.600.000                           | 90,9            |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     |                    | 3.720.368     |                 | 6.160.000                          | 165,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    |                    | 34.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 |                    | 34.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                    |               |                 | 4.667.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  |                    |               |                 | 4.667.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 234.424            | 720.750       | 307,5           | 13.124.000                         | 1.820,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 234.424            | 720.750       | 307,5           | 13.124.000                         | 1.820,9         |                                     |                 |                                     |                 |
| 2811    | LJUDSKA PRAVA   | 2.879.959          | 2.814.964     | 97,7            | 2.750.000                          | 97,7            | 2.900.000                           | 105,5           | 2.900.000                           | 100,0           |
| A629235 | LJUDSKA PRAVA   |                    | 50            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi                                   |                    | 50            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     |                    | 50            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ                                | 2.879.959          | 2.814.914     | 97,7            | 2.750.000                          | 97,7            | 2.900.000                           | 105,5           | 2.900.000                           | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 2.879.959          | 2.120.500     | 73,6            | 2.050.000                          | 96,7            | 2.200.000                           | 107,3           | 2.200.000                           | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 2.879.959          | 2.120.500     | 73,6            | 1.950.000                          | 92,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     |                    |               |                 | 100.000                            |                 | 100.000                             | 100,0           | 100.000                             | 100,0           |
| 363     | Pomoći unutar općeg proračuna                         |                    |               |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  |                    | 694.414       |                 | 600.000                            | 86,4            | 600.000                             | 100,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 381     | Tekuće donacije                                       |                    | 694.414       |                 | 600.000                            | 86,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 2815    | ZEMLJIŠNE KNJIGE                                      | 9.079.723          | 19.550.000    | 215,3           | 26.780.000                         | 137,0           | 13.795.000                          | 51,5            | 6.670.000                           | 48,4            |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K544028                                   | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG<br>SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD<br>ZAJAM 8086-HR | 9.079.723          | 17.000.000       | 187,2           | 15.000.000                         | 88,2            | 2.500.000                           | 16,7            |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 9.079.723          | 11.830.000       | 130,3           | 14.770.000                         | 124,9           | 2.500.000                           | 16,9            |                                     |                 |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 298.120            | 305.000          | 102,3           | 335.000                            | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  |                    |                  |                 | 115.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 8.775.207          | 11.514.000       | 131,2           | 14.270.000                         | 123,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.396              | 11.000           | 172,0           | 50.000                             | 454,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  |                    | 5.170.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  |                    | 5.170.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |                  |                 | 230.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    |                  |                 | 230.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K544091                                   | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA  |                    | 2.550.000        |                 | 11.780.000                         | 462,0           | 11.295.000                          | 95,9            | 6.670.000                           | 59,1            |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 2.550.000        |                 | 11.680.000                         | 458,0           | 11.295.000                          | 96,7            | 6.670.000                           | 59,1            |
| 323                                       | Rashodi za usluge  |                    | 2.550.000        |                 | 11.580.000                         | 454,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |                  |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    |                  |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    |                  |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11006</b>                              | <b>Pravosudna akademija</b>  | <b>4.874.631</b>   | <b>5.501.471</b> | <b>112,9</b>    | <b>7.055.121</b>                   | <b>128,2</b>    | <b>8.049.407</b>                    | <b>114,1</b>    | <b>8.258.709</b>                    | <b>102,6</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 4.779.355          | 4.793.621        | 100,3           | 5.845.615                          | 121,9           | 5.529.615                           | 94,6            | 5.775.882                           | 104,5           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                    | 81.960           |                 | 75.114                             | 91,6            | 78.897                              | 105,0           | 80.397                              | 101,9           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  |                    |                  |                 | 640.000                            |                 | 640.000                             | 100,0           | 640.000                             | 100,0           |
| 51  | Pomoći EU  |                    | 56.850           |                 | 56.850                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  |                    | 464.250          |                 | 435.542                            | 93,8            | 1.800.895                           | 413,5           | 1.762.430                           | 97,9            |
| 61  | Donacije   | 95.275             | 104.790          | 110,0           | 2.000                              | 1,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 4.874.631          | 5.501.471        | 112,9           | 7.055.121                          | 128,2           | 8.049.407                           | 114,1           | 8.258.709                           | 102,6           |
| 2804                                      | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM<br>SUSTAVU  | 4.874.631          | 5.501.471        | 112,9           | 7.055.121                          | 128,2           | 8.049.407                           | 114,1           | 8.258.709                           | 102,6           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE<br>PRAVOSUDNE AKADEMIJE                                  | 3.351.825          | 3.371.421     | 100,6           | 3.548.615                          | 105,3           | 3.577.615                           | 100,8           | 3.603.615                           | 100,7           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 2.639.980          | 2.843.650     | 107,7           | 3.015.615                          | 106,0           | 3.036.615                           | 100,7           | 3.062.615                           | 100,9           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 2.239.755          | 2.374.000     | 106,0           | 2.515.615                          | 106,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 25.117             | 76.750        | 305,6           | 50.000                             | 65,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 375.108            | 392.900       | 104,7           | 450.000                            | 114,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 630.771            | 487.271       | 77,3            | 527.500                            | 108,3           | 534.000                             | 101,2           | 534.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 199.222            | 185.700       | 93,2            | 201.000                            | 108,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 98.952             | 79.500        | 80,3            | 68.000                             | 85,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 244.010            | 121.480       | 49,8            | 148.500                            | 122,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 1.087              | 6.278         | 577,4           | 7.000                              | 111,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 87.500             | 94.313        | 107,8           | 103.000                            | 109,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 6.926              | 5.500         | 79,4            | 5.500                              | 100,0           | 7.000                               | 127,3           | 7.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 6.926              | 5.500         | 79,4            | 5.500                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 74.148             | 35.000        | 47,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 74.148             | 35.000        | 47,2            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH<br>DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM<br>TIJELIMA | 1.522.806          | 1.493.840     | 98,1            | 1.362.712                          | 91,2            | 988.862                             | 72,6            | 909.129                             | 91,9            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 1.522.806          | 1.493.840     | 98,1            | 1.362.712                          | 91,2            | 988.862                             | 72,6            | 909.129                             | 91,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 236.788            | 249.713       | 105,5           | 43.460                             | 17,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 40.000             | 58.960        | 147,4           | 27.000                             | 45,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.211.443          | 1.126.490     | 93,0            | 1.071.152                          | 95,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 200.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 34.575             | 58.677        | 169,7           | 21.100                             | 36,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM<br>TIJELIMA RH                                 |                    |               |                 | 360.000                            |                 | 440.000                             | 122,2           | 540.000                             | 122,7           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 360.000                            |                 | 440.000                             | 122,2           | 540.000                             | 122,7           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 190.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |               |                 | 150.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE<br>DUŽNOSNIKE   |                    |               |                 | 1.180.000                          |                 | 1.070.000                           | 90,7            | 1.170.000                           | 109,3           |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 1.180.000                          |                 | 1.070.000                           | 90,7            | 1.170.000                           | 109,3           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   |                    |               |                 | 30.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    |                    |                 | 281.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |                    |                 | 250.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |                    |                 | 619.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A844003                                   | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ<br>PODRUČJA PRAVOSUĐA  |                    | 90.000             |                 | 115.000                            | 127,8           | 115.000                             | 100,0           | 215.000                             | 187,0           |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    | 90.000             |                 | 115.000                            | 127,8           | 115.000                             | 100,0           | 215.000                             | 187,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 10.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    | 80.000             |                 | 100.000                            | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    |                    |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A844004                                   | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA<br>PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U<br>PRAVOSUDNIM TIJELIMA |                    | 546.210            |                 | 488.794                            | 89,5            | 1.857.930                           | 380,1           | 1.820.965                           | 98,0            |
| 32  | Materijalni rashodi   |                    | 546.210            |                 | 488.794                            | 89,5            | 1.857.930                           | 380,1           | 1.820.965                           | 98,0            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  |                    | 9.000              |                 | 8.057                              | 89,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   |                    | 3.200              |                 | 2.855                              | 89,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   |                    | 534.010            |                 | 477.882                            | 89,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11010</b>                              | <b>Zatvori i kaznonice</b>  | <b>486.997.866</b> | <b>477.079.681</b> | <b>98,0</b>     | <b>468.558.434</b>                 | <b>98,2</b>     | <b>463.378.434</b>                  | <b>98,9</b>     | <b>462.878.434</b>                  | <b>99,9</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 452.391.996        | 436.162.003        | 96,4            | 441.018.400                        | 101,1           | 435.838.400                         | 98,8            | 435.338.400                         | 99,9            |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 31.913.337         | 34.057.499         | 106,7           | 22.330.000                         | 65,6            | 22.330.000                          | 100,0           | 22.330.000                          | 100,0           |
| 41  | Prihodi od igara na sreću   |                    | 4.118.166          |                 | 2.625.034                          | 63,7            | 2.625.034                           | 100,0           | 2.625.034                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 2.601.526          | 2.628.160          | 101,0           | 2.540.000                          | 96,6            | 2.540.000                           | 100,0           | 2.540.000                           | 100,0           |
| 52  | Ostale pomoći   | 50.800             | 55.000             | 108,3           | 20.000                             | 36,4            | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 61  | Donacije  | 40.208             | 58.853             | 146,4           | 25.000                             | 42,5            | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 486.997.866        | 477.079.681        | 98,0            | 468.558.434                        | 98,2            | 463.378.434                         | 98,9            | 462.878.434                         | 99,9            |
| 2809                                      | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM<br>SUSTAVOM   | 486.997.866        | 477.079.681        | 98,0            | 468.558.434                        | 98,2            | 463.378.434                         | 98,9            | 462.878.434                         | 99,9            |
| A630000                                   | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE<br>PRITVORA I ODGOJNE MJERE  | 486.796.813        | 476.924.681        | 98,0            | 443.663.434                        | 93,0            | 438.483.434                         | 98,8            | 437.983.434                         | 99,9            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 351.054.178        | 358.016.000        | 102,0           | 362.479.400                        | 101,2           | 362.829.400                         | 100,1           | 363.300.400                         | 100,1           |

| Šifra     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|           |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311       | Plaće (Bruto)  | 269.760.134        | 272.500.000        | 101,0           | 279.200.000                        | 102,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene  | 5.627.602          | 8.856.000          | 157,4           | 5.800.000                          | 65,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313       | Doprinosi na plaće   | 75.666.443         | 76.660.000         | 101,3           | 77.479.400                         | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>133.295.212</b> | <b>112.120.616</b> | <b>84,1</b>     | <b>78.429.000</b>                  | <b>70,0</b>     | <b>72.899.000</b>                   | <b>92,9</b>     | <b>71.928.000</b>                   | <b>98,7</b>     |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 11.244.874         | 11.390.000         | 101,3           | 11.630.000                         | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 80.390.446         | 65.751.945         | 81,8            | 44.300.000                         | 67,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  | 28.535.156         | 24.880.671         | 87,2            | 18.039.000                         | 72,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 30.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 13.124.737         | 10.068.000         | 76,7            | 4.460.000                          | 44,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>369.208</b>     | <b>472.000</b>     | <b>127,8</b>    | <b>160.000</b>                     | <b>33,9</b>     | <b>160.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>160.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 369.208            | 472.000            | 127,8           | 160.000                            | 33,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>  |                    | <b>4.068.166</b>   |                 | <b>2.575.034</b>                   | <b>63,3</b>     | <b>2.575.034</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>2.575.034</b>                    | <b>100,0</b>    |
| 381       | Tekuće donacije  |                    | 4.068.166          |                 | 2.575.034                          | 63,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>889.936</b>     | <b>1.197.899</b>   | <b>134,6</b>    | <b>10.000</b>                      | <b>0,8</b>      | <b>10.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>10.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 422       | Postrojenja i oprema   | 889.936            | 1.140.400          | 128,1           | 10.000                             | 0,9             |                                     |                 |                                     |                 |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                |                    | 57.499             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                           | <b>1.188.278</b>   | <b>1.050.000</b>   | <b>88,4</b>     | <b>10.000</b>                      | <b>1,0</b>      | <b>10.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>10.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 1.188.278          | 1.050.000          | 88,4            | 10.000                             | 1,0             |                                     |                 |                                     |                 |
| A630012   | CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU                                   | 201.053            | 155.000            | 77,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>201.053</b>     | <b>155.000</b>     | <b>77,1</b>     |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  | 74.054             | 65.000             | 87,8            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 127.000            | 90.000             | 70,9            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A630113   | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) |                    |                    |                 | 24.895.000                         |                 | 24.895.000                          | 100,0           | 24.895.000                          | 100,0           |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   |                    |                    |                 | <b>22.885.000</b>                  |                 | <b>22.885.000</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>22.885.000</b>                   | <b>100,0</b>    |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   |                    |                    |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  |                    |                    |                 | 11.795.000                         |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323       | Rashodi za usluge  |                    |                    |                 | 5.315.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |                    |                 | 5.715.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   |                    |                    |                 | <b>100.000</b>                     |                 | <b>100.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>100.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 343       | Ostali financijski rashodi   |                    |                    |                 | 100.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                    |                   |                 | 1.105.000                          |                 | 1.105.000                           | 100,0           | 1.105.000                           | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      |                    |                   |                 | 1.105.000                          |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     |                    |                   |                 | 805.000                            |                 | 805.000                             | 100,0           | 805.000                             | 100,0           |
| 451                                       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                    |                   |                 | 805.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11015</b>                              | <b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>                     | <b>29.659.721</b>  | <b>28.102.250</b> | <b>94,7</b>     | <b>30.280.450</b>                  | <b>107,8</b>    | <b>30.459.300</b>                   | <b>100,6</b>    | <b>30.444.300</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                    | 29.627.250         | 28.039.250        | 94,6            | 30.217.450                         | 107,8           | 30.396.300                          | 100,6           | 30.381.300                          | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 32.471             | 63.000            | 194,0           | 63.000                             | 100,0           | 63.000                              | 100,0           | 63.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 29.659.721         | 28.102.250        | 94,7            | 30.280.450                         | 107,8           | 30.459.300                          | 100,6           | 30.444.300                          | 100,0           |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                                 | 29.659.721         | 28.102.250        | 94,7            | 30.280.450                         | 107,8           | 30.459.300                          | 100,6           | 30.444.300                          | 100,0           |
| A631000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 29.117.721         | 27.889.600        | 95,8            | 30.025.450                         | 107,7           | 30.204.300                          | 100,6           | 30.189.300                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                      | 26.871.250         | 25.624.250        | 95,4            | 27.647.300                         | 107,9           | 27.715.000                          | 100,2           | 27.845.000                          | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 22.802.429         | 21.640.000        | 94,9            | 23.421.500                         | 108,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 144.884            | 276.250           | 190,7           | 195.000                            | 70,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 3.923.937          | 3.708.000         | 94,5            | 4.030.800                          | 108,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 2.238.471          | 2.251.350         | 100,6           | 2.364.150                          | 105,0           | 2.475.300                           | 104,7           | 2.330.300                           | 94,1            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                              | 828.000            | 790.000           | 95,4            | 920.000                            | 116,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                           | 623.616            | 644.500           | 103,3           | 631.150                            | 97,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 706.855            | 741.850           | 105,0           | 741.000                            | 99,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 9.000              | 9.000             | 100,0           | 9.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 71.000             | 66.000            | 93,0            | 63.000                             | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                       | 8.000              | 8.000             | 100,0           | 8.000                              | 100,0           | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                | 8.000              | 8.000             | 100,0           | 8.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          |                    | 6.000             |                 | 6.000                              | 100,0           | 6.000                               | 100,0           | 6.000                               | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                                      |                    | 6.000             |                 | 6.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A631001                                   | MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH                     | 125.000            | 105.000           | 84,0            | 105.000                            | 100,0           | 105.000                             | 100,0           | 105.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi                                       | 125.000            | 105.000           | 84,0            | 105.000                            | 100,0           | 105.000                             | 100,0           | 105.000                             | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 15.000             | 15.000            | 100,0           | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 110.000            | 90.000            | 81,8            | 90.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A631012                                   | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE<br>INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA<br>RH | 417.000            | 107.650           | 25,8            | 150.000                            | 139,3           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 417.000            | 107.650           | 25,8            | 150.000                            | 139,3           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 417.000            | 107.650           | 25,8            | 150.000                            | 139,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11020</b>                              | <b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>                             | <b>18.349.351</b>  | <b>20.749.000</b> | <b>113,1</b>    | <b>21.825.500</b>                  | <b>105,2</b>    | <b>21.723.200</b>                   | <b>99,5</b>     | <b>21.611.900</b>                   | <b>99,5</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 18.349.351         | 20.734.000        | 113,0           | 21.809.000                         | 105,2           | 21.706.700                          | 99,5            | 21.595.400                          | 99,5            |
| 31  | Vlastiti prihodi   |                    | 15.000            |                 | 16.500                             | 110,0           | 16.500                              | 100,0           | 16.500                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 18.349.351         | 20.749.000        | 113,1           | 21.825.500                         | 105,2           | 21.723.200                          | 99,5            | 21.611.900                          | 99,5            |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA  | 18.298.810         | 20.706.300        | 113,2           | 21.769.500                         | 105,1           | 21.678.600                          | 99,6            | 21.572.300                          | 99,5            |
| A632000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ<br>NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA<br>RH  | 18.298.810         | 20.706.300        | 113,2           | 21.769.500                         | 105,1           | 21.678.600                          | 99,6            | 21.572.300                          | 99,5            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 17.091.972         | 19.432.500        | 113,7           | 20.380.000                         | 104,9           | 20.435.000                          | 100,3           | 20.477.000                          | 100,2           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 14.473.428         | 16.370.000        | 113,1           | 17.275.000                         | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 129.605            | 207.500           | 160,1           | 115.000                            | 55,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.488.939          | 2.855.000         | 114,7           | 2.990.000                          | 104,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.201.838          | 1.268.800         | 105,6           | 1.382.500                          | 109,0           | 1.237.600                           | 89,5            | 1.090.300                           | 88,1            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 448.446            | 499.000           | 111,3           | 526.000                            | 105,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 399.561            | 400.700           | 100,3           | 386.000                            | 96,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 328.030            | 345.000           | 105,2           | 397.000                            | 115,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               |                    | 2.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 25.800             | 22.100            | 85,7            | 73.500                             | 332,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 5.000              | 5.000             | 100,0           | 7.000                              | 140,0           | 6.000                               | 85,7            | 5.000                               | 83,3            |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 5.000              | 5.000             | 100,0           | 7.000                              | 140,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 2804                                      | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM<br>SUSTAVU                          | 50.542             | 42.700            | 84,5            | 56.000                             | 131,1           | 44.600                              | 79,6            | 39.600                              | 88,8            |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A632001                                   | SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI<br>VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 50.542             | 42.700            | 84,5            | 56.000                             | 131,1           | 44.600                              | 79,6            | 39.600                              | 88,8            |
| 32  | Materijalni rashodi  | 50.542             | 42.700            | 84,5            | 56.000                             | 131,1           | 44.600                              | 79,6            | 39.600                              | 88,8            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 22.952             | 20.000            | 87,1            | 25.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 17.590             | 17.700            | 100,6           | 16.000                             | 90,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 10.000             | 5.000             | 50,0            | 15.000                             | 300,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11025</b>                              | <b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>                         | <b>16.783.100</b>  | <b>17.021.000</b> | <b>101,4</b>    | <b>17.329.000</b>                  | <b>101,8</b>    | <b>17.260.000</b>                   | <b>99,6</b>     | <b>17.258.000</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 16.748.420         | 16.986.000        | 101,4           | 17.290.000                         | 101,8           | 17.221.000                          | 99,6            | 17.219.000                          | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 34.680             | 35.000            | 100,9           | 39.000                             | 111,4           | 39.000                              | 100,0           | 39.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 16.783.100         | 17.021.000        | 101,4           | 17.329.000                         | 101,8           | 17.260.000                          | 99,6            | 17.258.000                          | 100,0           |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA  | 16.783.100         | 17.021.000        | 101,4           | 17.329.000                         | 101,8           | 17.260.000                          | 99,6            | 17.258.000                          | 100,0           |
| A633000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ<br>NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 16.783.100         | 17.021.000        | 101,4           | 17.329.000                         | 101,8           | 17.260.000                          | 99,6            | 17.258.000                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 15.486.634         | 15.788.000        | 101,9           | 15.985.000                         | 101,2           | 16.030.000                          | 100,3           | 16.083.000                          | 100,3           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 13.052.714         | 13.295.000        | 101,9           | 13.550.000                         | 101,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 188.798            | 203.500           | 107,8           | 125.000                            | 61,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.245.122          | 2.289.500         | 102,0           | 2.310.000                          | 100,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.293.166          | 1.229.700         | 95,1            | 1.340.000                          | 109,0           | 1.227.000                           | 91,6            | 1.172.000                           | 95,5            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 359.630            | 389.000           | 108,2           | 360.000                            | 92,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                      | 482.338            | 420.500           | 87,2            | 451.500                            | 107,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 407.571            | 375.000           | 92,0            | 481.000                            | 128,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         |                    | 1.000             |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 43.627             | 44.200            | 101,3           | 47.500                             | 107,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 3.300              | 3.300             | 100,0           | 4.000                              | 121,2           | 3.000                               | 75,0            | 3.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 3.300              | 3.300             | 100,0           | 4.000                              | 121,2           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>11027</b>                              | <b>Upravni sudovi</b>                                       | <b>17.098.835</b>  | <b>18.526.100</b> | <b>108,3</b>    | <b>21.876.800</b>                  | <b>118,1</b>    | <b>22.007.800</b>                   | <b>100,6</b>    | <b>22.406.800</b>                   | <b>101,8</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                      | 17.085.070         | 18.511.100        | 108,3           | 21.851.800                         | 118,0           | 21.982.800                          | 100,6           | 22.381.800                          | 101,8           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 13.765             | 15.000            | 109,0           | 25.000                             | 166,7           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 17.098.835         | 18.526.100        | 108,3           | 21.876.800                         | 118,1           | 22.007.800                          | 100,6           | 22.406.800                          | 101,8           |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                                   | 17.098.835         | 18.526.100        | 108,3           | 21.876.800                         | 118,1           | 22.007.800                          | 100,6           | 22.406.800                          | 101,8           |
| A851001                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ<br>NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 17.098.835         | 18.526.100        | 108,3           | 21.876.800                         | 118,1           | 22.007.800                          | 100,6           | 22.406.800                          | 101,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 13.431.028         | 14.440.000        | 107,5           | 17.178.000                         | 119,0           | 17.205.000                          | 100,2           | 17.227.000                          | 100,1           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 11.382.173         | 12.150.000        | 106,7           | 14.240.000                         | 117,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                 | 97.054             | 190.000           | 195,8           | 110.000                            | 57,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 1.951.801          | 2.100.000         | 107,6           | 2.828.000                          | 134,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.655.822          | 4.074.100         | 111,4           | 4.681.800                          | 114,9           | 4.785.800                           | 102,2           | 5.162.800                           | 107,9           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                | 724.879            | 580.000           | 80,0            | 642.000                            | 110,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                             | 939.642            | 1.349.000         | 143,6           | 1.542.000                          | 114,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.947.565          | 2.077.000         | 106,6           | 2.435.000                          | 117,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                |                    | 2.000             |                 | 1.500                              | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 43.736             | 66.100            | 151,1           | 61.300                             | 92,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 11.984             | 12.000            | 100,1           | 12.000                             | 100,0           | 12.000                              | 100,0           | 12.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                  | 11.984             | 12.000            | 100,1           | 12.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            |                    |                   |                 | 5.000                              |                 | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    |                   |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11030</b>                              | <b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>              | <b>47.099.007</b>  | <b>55.885.100</b> | <b>118,7</b>    | <b>64.657.800</b>                  | <b>115,7</b>    | <b>72.757.300</b>                   | <b>112,5</b>    | <b>77.365.300</b>                   | <b>106,3</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                      | 47.099.007         | 34.285.100        | 72,8            | 64.657.800                         | 188,6           | 72.757.300                          | 112,5           | 77.365.300                          | 106,3           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                           |                    | 21.600.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 47.099.007         | 55.885.100        | 118,7           | 64.657.800                         | 115,7           | 72.757.300                          | 112,5           | 77.365.300                          | 106,3           |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 2812    | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA   | 47.099.007         | 55.885.100    | 118,7           | 64.657.800                         | 115,7           | 72.757.300                          | 112,5           | 77.365.300                          | 106,3           |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I<br>EUROJUST-A   | 453.100            | 353.300       | 78,0            | 421.300                            | 119,2           | 421.300                             | 100,0           | 421.300                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 437.300            | 346.500       | 79,2            | 412.500                            | 119,0           | 412.500                             | 100,0           | 412.500                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 170.000            | 140.000       | 82,4            | 170.000                            | 121,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 15.000             | 8.000         | 53,3            | 10.000                             | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 242.000            | 190.200       | 78,6            | 223.000                            | 117,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.300             | 8.300         | 80,6            | 9.500                              | 114,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 8.800              | 6.800         | 77,3            | 8.800                              | 129,4           | 8.800                               | 100,0           | 8.800                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 8.800              | 6.800         | 77,3            | 8.800                              | 129,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade  | 7.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna  | 7.000              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA,<br>ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH<br>SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 16.649.107         | 17.427.000    | 104,7           | 19.043.000                         | 109,3           | 19.187.500                          | 100,8           | 19.192.500                          | 100,0           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 14.433.052         | 15.280.500    | 105,9           | 16.826.000                         | 110,1           | 16.981.000                          | 100,9           | 17.000.000                          | 100,1           |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 12.243.648         | 12.905.000    | 105,4           | 14.260.000                         | 110,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 92.524             | 137.500       | 148,6           | 110.000                            | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 2.096.880          | 2.238.000     | 106,7           | 2.456.000                          | 109,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.211.055          | 2.141.500     | 96,9            | 2.211.500                          | 103,3           | 2.201.500                           | 99,5            | 2.187.500                           | 99,4            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 414.555            | 480.000       | 115,8           | 479.000                            | 99,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 680.000            | 621.000       | 91,3            | 662.000                            | 106,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 1.051.000          | 885.500       | 84,3            | 967.000                            | 109,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 24.000        |                 | 15.000                             | 62,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 65.500             | 131.000       | 200,0           | 88.500                             | 67,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 5.000              | 5.000         | 100,0           | 5.500                              | 110,0           | 5.000                               | 90,9            | 5.000                               | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 5.000              | 5.000         | 100,0           | 5.500                              | 110,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH<br>ODVJETNIŠTAVA  | 191.300            | 198.550       | 103,8           | 186.500                            | 93,9            | 186.500                             | 100,0           | 184.500                             | 98,9            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 164.300            | 176.300       | 107,3           | 159.500                            | 90,5            | 159.500                             | 100,0           | 157.500                             | 98,7            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 96.800             | 94.800        | 97,9            | 97.000                             | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 31.000             | 25.000        | 80,6            | 25.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 20.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.  | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)            | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 36.500             | 36.500         | 100,0           | 37.500                             | 102,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 27.000             | 22.250         | 82,4            | 27.000                             | 121,3           | 27.000                              | 100,0           | 27.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 27.000             | 22.250         | 82,4            | 27.000                             | 121,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| A634012                                   | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA<br>IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA<br>NA SVIM RAZINAMA | 187.700            | 141.250        | 75,3            | 182.000                            | 128,8           | 182.000                             | 100,0           | 182.000                             | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 187.700            | 141.250        | 75,3            | 182.000                            | 128,8           | 182.000                             | 100,0           | 182.000                             | 100,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 94.000             | 85.000         | 90,4            | 95.000                             | 111,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 23.200             | 19.750         | 85,1            | 22.000                             | 111,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 48.500             | 12.500         | 25,8            | 30.000                             | 240,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |                |                 | 8.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 22.000             | 24.000         | 109,1           | 27.000                             | 112,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| A634013                                   | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U<br>INOZEMSTVU  | 29.617.800         | 37.765.000     | 127,5           | 44.825.000                         | 118,7           | 52.780.000                          | 117,7           | 57.385.000                          | 108,7           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 29.617.800         | 37.733.000     | 127,4           | 44.775.000                         | 118,7           | 52.725.000                          | 117,8           | 57.350.000                          | 108,8           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 237.000            | 200.000        | 84,4            | 300.000                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 29.369.000         | 37.193.000     | 126,6           | 40.000.000                         | 107,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 11.800             | 325.000        | 2.754,2         | 400.000                            | 123,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 15.000         |                 | 4.075.000                          | 27.166,7        |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  |                    | 32.000         |                 | 50.000                             | 156,3           | 55.000                              | 110,0           | 35.000                              | 63,6            |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   |                    | 32.000         |                 | 50.000                             | 156,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11035</b>                              | <b>Državnoodvjetničko vijeće</b>   | <b>1.021.000</b>   | <b>926.000</b> | <b>90,7</b>     | <b>1.179.850</b>                   | <b>127,4</b>    | <b>1.166.100</b>                    | <b>98,8</b>     | <b>1.166.100</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 1.021.000          | 926.000        | 90,7            | 1.179.850                          | 127,4           | 1.166.100                           | 98,8            | 1.166.100                           | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 1.021.000          | 926.000        | 90,7            | 1.179.850                          | 127,4           | 1.166.100                           | 98,8            | 1.166.100                           | 100,0           |
| 2802                                      | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA  | 1.021.000          | 926.000        | 90,7            | 1.179.850                          | 127,4           | 1.166.100                           | 98,8            | 1.166.100                           | 100,0           |
| A858001                                   | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE   | 1.021.000          | 926.000        | 90,7            | 1.179.850                          | 127,4           | 1.166.100                           | 98,8            | 1.166.100                           | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   |                    | 24.000         |                 | 94.850                             | 395,2           | 145.100                             | 153,0           | 158.100                             | 109,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  |                    | 15.000         |                 | 61.850                             | 412,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    |                |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                           |                    | 9.000            |                 | 28.000                             | 311,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>1.017.000</b>   | <b>898.800</b>   | <b>88,4</b>     | <b>1.081.000</b>                   | <b>120,3</b>    | <b>1.017.000</b>                    | <b>94,1</b>     | <b>1.004.000</b>                    | <b>98,7</b>     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                 | 64.000             | 58.000           | 90,6            | 15.000                             | 25,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju              | 25.000             | 13.000           | 52,0            | 26.000                             | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                            | 106.500            | 61.800           | 58,0            | 137.500                            | 222,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |                    |                  |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 821.500            | 766.000          | 93,2            | 901.500                            | 117,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>                   | <b>4.000</b>       | <b>3.200</b>     | <b>80,0</b>     | <b>4.000</b>                       | <b>125,0</b>    | <b>4.000</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>4.000</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                   | 4.000              | 3.200            | 80,0            | 4.000                              | 125,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11036</b>                              | <b>Državno sudbeno vijeće</b>                | <b>1.710.282</b>   | <b>1.746.500</b> | <b>102,1</b>    | <b>2.114.500</b>                   | <b>121,1</b>    | <b>2.155.500</b>                    | <b>101,9</b>    | <b>2.163.500</b>                    | <b>100,4</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                       | 1.710.282          | 1.746.500        | 102,1           | 2.114.500                          | 121,1           | 2.155.500                           | 101,9           | 2.163.500                           | 100,4           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE                                    | 1.710.282          | 1.746.500        | 102,1           | 2.114.500                          | 121,1           | 2.155.500                           | 101,9           | 2.163.500                           | 100,4           |
| 2802                                      | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA            | 1.710.282          | 1.746.500        | 102,1           | 2.114.500                          | 121,1           | 2.155.500                           | 101,9           | 2.163.500                           | 100,4           |
| A859001                                   | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE                       | 1.710.282          | 1.746.500        | 102,1           | 2.114.500                          | 121,1           | 2.155.500                           | 101,9           | 2.163.500                           | 100,4           |
| <b>31</b>                                 | <b>Rashodi za zaposlene</b>                  | <b>633.507</b>     | <b>717.500</b>   | <b>113,3</b>    | <b>802.500</b>                     | <b>111,8</b>    | <b>843.500</b>                      | <b>105,1</b>    | <b>858.500</b>                      | <b>101,8</b>    |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                | 530.629            | 596.000          | 112,3           | 667.500                            | 112,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                  | 11.610             | 12.500           | 107,7           | 10.000                             | 80,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                           | 91.268             | 109.000          | 119,4           | 125.000                            | 114,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>1.076.340</b>   | <b>1.028.000</b> | <b>95,5</b>     | <b>1.310.000</b>                   | <b>127,4</b>    | <b>1.310.000</b>                    | <b>100,0</b>    | <b>1.303.000</b>                    | <b>99,5</b>     |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                 | 185.251            | 183.000          | 98,8            | 199.000                            | 108,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju              | 26.878             | 27.000           | 100,5           | 25.000                             | 92,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                            | 26.880             | 46.000           | 171,1           | 223.000                            | 484,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |                    | 1.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 837.331            | 771.000          | 92,1            | 863.000                            | 111,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>                   | <b>434</b>         | <b>1.000</b>     | <b>230,2</b>    | <b>2.000</b>                       | <b>200,0</b>    | <b>2.000</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>2.000</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                   | 434                | 1.000            | 230,2           | 2.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>11040</b>                              | <b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>                            | <b>21.382.675</b>  | <b>20.652.100</b>  | <b>96,6</b>     | <b>20.330.600</b>                  | <b>98,4</b>     | <b>20.303.600</b>                   | <b>99,9</b>     | <b>20.304.600</b>                   | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 21.382.675         | 20.652.100         | 96,6            | 20.330.600                         | 98,4            | 20.303.600                          | 99,9            | 20.304.600                          | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 21.382.675         | 20.652.100         | 96,6            | 20.330.600                         | 98,4            | 20.303.600                          | 99,9            | 20.304.600                          | 100,0           |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA  | 21.382.675         | 20.652.100         | 96,6            | 20.330.600                         | 98,4            | 20.303.600                          | 99,9            | 20.304.600                          | 100,0           |
| A637000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ<br>NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA<br>RH | 21.382.675         | 20.652.100         | 96,6            | 20.330.600                         | 98,4            | 20.303.600                          | 99,9            | 20.304.600                          | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 20.292.488         | 19.624.000         | 96,7            | 19.317.000                         | 98,4            | 19.357.000                          | 100,2           | 19.387.000                          | 100,2           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 17.219.334         | 16.615.000         | 96,5            | 16.410.000                         | 98,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 110.959            | 132.000            | 119,0           | 77.000                             | 58,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 2.962.196          | 2.877.000          | 97,1            | 2.830.000                          | 98,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.088.187          | 1.026.100          | 94,3            | 1.011.600                          | 98,6            | 944.600                             | 93,4            | 915.600                             | 96,9            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 290.000            | 270.000            | 93,1            | 270.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 485.000            | 444.000            | 91,5            | 454.000                            | 102,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 302.454            | 300.300            | 99,3            | 276.800                            | 92,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               |                    | 1.000              |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 10.733             | 10.800             | 100,6           | 10.800                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 2.000              | 2.000              | 100,0           | 2.000                              | 100,0           | 2.000                               | 100,0           | 2.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 2.000              | 2.000              | 100,0           | 2.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11045</b>                              | <b>Županijski sudovi</b>   | <b>246.099.811</b> | <b>245.153.826</b> | <b>99,6</b>     | <b>238.945.090</b>                 | <b>97,5</b>     | <b>260.994.602</b>                  | <b>109,2</b>    | <b>260.970.300</b>                  | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 245.704.644        | 232.388.826        | 94,6            | 238.468.090                        | 102,6           | 260.517.602                         | 109,2           | 260.493.300                         | 100,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 395.168            | 265.000            | 67,1            | 477.000                            | 180,0           | 477.000                             | 100,0           | 477.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  |                    | 12.500.000         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 246.099.811        | 245.153.826        | 99,6            | 238.945.090                        | 97,5            | 260.994.602                         | 109,2           | 260.970.300                         | 100,0           |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA  | 246.099.811        | 245.153.826        | 99,6            | 238.945.090                        | 97,5            | 260.994.602                         | 109,2           | 260.970.300                         | 100,0           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A638000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ<br>NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 246.099.811        | 245.153.826       | 99,6            | 238.945.090                        | 97,5            | 260.994.602                         | 109,2           | 260.970.300                         | 100,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 200.375.151        | 202.601.250       | 101,1           | 205.800.000                        | 101,6           | 208.700.000                         | 101,4           | 209.820.000                         | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 167.137.107        | 168.250.000       | 100,7           | 171.700.000                        | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 1.715.489          | 2.396.250         | 139,7           | 1.200.000                          | 50,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 31.522.555         | 31.955.000        | 101,4           | 32.900.000                         | 103,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 45.527.285         | 42.388.576        | 93,1            | 32.814.990                         | 77,4            | 51.964.502                          | 158,4           | 50.820.200                          | 97,8            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                   | 4.070.000          | 4.001.000         | 98,3            | 4.450.000                          | 111,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                | 8.897.632          | 6.912.000         | 77,7            | 8.316.590                          | 120,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 31.903.884         | 30.818.976        | 96,6            | 19.376.900                         | 62,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 420.000            | 420.000           | 100,0           | 420.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 235.769            | 236.600           | 100,4           | 251.500                            | 106,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 74.000             | 74.000            | 100,0           | 190.000                            | 256,8           | 190.000                             | 100,0           | 190.000                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                     | 74.000             | 74.000            | 100,0           | 190.000                            | 256,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 123.375            | 90.000            | 72,9            | 140.100                            | 155,7           | 140.100                             | 100,0           | 140.100                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 123.375            | 90.000            | 72,9            | 140.100                            | 155,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11050</b>                              | <b>Trgovački sudovi</b>  | <b>79.310.659</b>  | <b>80.949.143</b> | <b>102,1</b>    | <b>83.785.500</b>                  | <b>103,5</b>    | <b>84.758.500</b>                   | <b>101,2</b>    | <b>84.658.500</b>                   | <b>99,9</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 79.218.501         | 80.815.100        | 102,0           | 83.649.500                         | 103,5           | 84.622.500                          | 101,2           | 84.522.500                          | 99,9            |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 92.158             | 102.043           | 110,7           | 136.000                            | 133,3           | 136.000                             | 100,0           | 136.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                              |                    | 32.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 79.310.659         | 80.949.143        | 102,1           | 83.785.500                         | 103,5           | 84.758.500                          | 101,2           | 84.658.500                          | 99,9            |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                                      | 79.310.659         | 80.949.143        | 102,1           | 83.785.500                         | 103,5           | 84.758.500                          | 101,2           | 84.658.500                          | 99,9            |
| A639000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ<br>NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA  | 79.310.659         | 80.949.143        | 102,1           | 83.785.500                         | 103,5           | 84.758.500                          | 101,2           | 84.658.500                          | 99,9            |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 68.275.954         | 69.156.500        | 101,3           | 71.030.000                         | 102,7           | 71.580.000                          | 100,8           | 71.700.000                          | 100,2           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 57.432.857         | 57.534.000        | 100,2           | 59.550.000                         | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 970.979            | 1.582.500         | 163,0           | 800.000                            | 50,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 9.872.118          | 10.040.000        | 101,7           | 10.680.000                         | 106,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 10.911.091         | 11.665.600        | 106,9           | 12.555.500                         | 107,6           | 12.978.500                          | 103,4           | 12.758.500                          | 98,3            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                   | 2.477.437          | 2.446.000         | 98,7            | 2.700.000                          | 110,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 3.137.535          | 3.222.000         | 102,7           | 3.338.000                          | 103,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 5.143.121          | 5.835.000         | 113,5           | 6.311.000                          | 108,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 5.000             |                 | 20.000                             | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 152.998            | 157.600           | 103,0           | 186.500                            | 118,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>123.614</b>     | <b>114.000</b>    | <b>92,2</b>     | <b>132.000</b>                     | <b>115,8</b>    | <b>132.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>132.000</b>                      | <b>100,0</b>    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 123.614            | 114.000           | 92,2            | 132.000                            | 115,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>42</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  |                    | <b>13.043</b>     |                 | <b>68.000</b>                      | <b>521,4</b>    | <b>68.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>68.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 13.043            |                 | 68.000                             | 521,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11055</b>                              | <b>Županijska državna odvjetništva</b>   | <b>81.496.286</b>  | <b>89.311.631</b> | <b>109,6</b>    | <b>89.988.500</b>                  | <b>100,8</b>    | <b>92.432.500</b>                   | <b>102,7</b>    | <b>95.041.500</b>                   | <b>102,8</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 81.458.035         | 87.314.200        | 107,2           | 89.945.500                         | 103,0           | 92.389.500                          | 102,7           | 94.998.500                          | 102,8           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 38.251             | 40.000            | 104,6           | 43.000                             | 107,5           | 43.000                              | 100,0           | 43.000                              | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  |                    | 1.957.431         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 81.496.286         | 89.311.631        | 109,6           | 89.988.500                         | 100,8           | 92.432.500                          | 102,7           | 95.041.500                          | 102,8           |
| 2812                                      | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA  | 81.496.286         | 89.311.631        | 109,6           | 89.988.500                         | 100,8           | 92.432.500                          | 102,7           | 95.041.500                          | 102,8           |
| A640000                                   | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH<br>DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED<br>ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 81.496.286         | 89.311.631        | 109,6           | 89.988.500                         | 100,8           | 92.432.500                          | 102,7           | 95.041.500                          | 102,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 69.954.184         | 73.567.500        | 105,2           | 75.773.000                         | 103,0           | 76.523.000                          | 101,0           | 77.173.000                          | 100,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 59.261.669         | 61.920.000        | 104,5           | 63.400.000                         | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 497.108            | 787.500           | 158,4           | 450.000                            | 57,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 10.195.407         | 10.860.000        | 106,5           | 11.923.000                         | 109,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>                                 | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>11.511.182</b>  | <b>15.705.131</b> | <b>136,4</b>    | <b>14.176.500</b>                  | <b>90,3</b>     | <b>15.870.500</b>                   | <b>111,9</b>    | <b>17.829.500</b>                   | <b>112,3</b>    |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 1.923.954          | 2.034.000         | 105,7           | 2.184.000                          | 107,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 1.892.150          | 1.816.000         | 96,0            | 2.036.000                          | 112,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 7.498.156          | 11.614.431        | 154,9           | 9.565.000                          | 82,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 5.000              | 3.000             | 60,0            | 2.500                              | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 191.923            | 237.700           | 123,9           | 389.000                            | 163,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>                                 | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>30.920</b>      | <b>36.000</b>     | <b>116,4</b>    | <b>31.000</b>                      | <b>86,1</b>     | <b>31.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>31.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 30.920             | 36.000            | 116,4           | 31.000                             | 86,1            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             |                    | 3.000              |                 | 8.000                              | 266,7           | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   |                    | 3.000              |                 | 8.000                              | 266,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11065</b>                              | <b>Općinski sudovi</b>                                       | <b>601.191.221</b> | <b>623.546.917</b> | <b>103,7</b>    | <b>593.591.325</b>                 | <b>95,2</b>     | <b>611.809.611</b>                  | <b>103,1</b>    | <b>622.722.611</b>                  | <b>101,8</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                       | 600.306.030        | 598.196.000        | 99,6            | 592.561.325                        | 99,1            | 610.779.611                         | 103,1           | 621.692.611                         | 101,8           |
| 31  | Vlastiti prihodi   | 885.191            | 1.061.000          | 119,9           | 1.030.000                          | 97,1            | 1.030.000                           | 100,0           | 1.030.000                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                            |                    | 24.289.917         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 601.191.221        | 623.546.917        | 103,7           | 593.591.325                        | 95,2            | 611.809.611                         | 103,1           | 622.722.611                         | 101,8           |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA                                    | 601.191.221        | 623.546.917        | 103,7           | 593.591.325                        | 95,2            | 611.809.611                         | 103,1           | 622.722.611                         | 101,8           |
| A641000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ<br>NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 601.191.221        | 623.546.917        | 103,7           | 593.591.325                        | 95,2            | 611.809.611                         | 103,1           | 622.722.611                         | 101,8           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 462.687.859        | 465.422.500        | 100,6           | 470.309.325                        | 101,0           | 471.907.611                         | 100,3           | 472.357.611                         | 100,1           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 387.547.438        | 386.900.000        | 99,8            | 391.307.611                        | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 8.334.146          | 11.507.500         | 138,1           | 6.571.714                          | 57,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 66.806.275         | 67.015.000         | 100,3           | 72.430.000                         | 108,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 137.774.544        | 157.338.417        | 114,2           | 122.222.000                        | 77,7            | 138.842.000                         | 113,6           | 149.305.000                         | 107,5           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                 | 16.022.732         | 17.205.000         | 107,4           | 17.420.000                         | 101,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                              | 24.863.614         | 26.151.000         | 105,2           | 26.580.000                         | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 95.947.199         | 112.388.257        | 117,1           | 76.680.000                         | 68,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 5.000              | 90.000             | 1.800,0         | 150.000                            | 166,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 935.998            | 1.504.160          | 160,7           | 1.392.000                          | 92,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 479.600            | 486.000            | 101,3           | 650.000                            | 133,7           | 650.000                             | 100,0           | 650.000                             | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                   | 479.600            | 486.000            | 101,3           | 650.000                            | 133,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 249.219            | 300.000            | 120,4           | 410.000                            | 136,7           | 410.000                             | 100,0           | 410.000                             | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 249.219            | 300.000            | 120,4           | 410.000                            | 136,7           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.      | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)                | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>11070</b>                              | <b>Općinska državna odvjetništva</b>  | <b>154.533.586</b> | <b>171.709.100</b> | <b>111,1</b>    | <b>166.161.000</b>                 | <b>96,8</b>     | <b>168.881.000</b>                  | <b>101,6</b>    | <b>172.331.000</b>                  | <b>102,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 154.438.931        | 162.524.100        | 105,2           | 166.041.000                        | 102,2           | 168.761.000                         | 101,6           | 172.211.000                         | 102,0           |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 94.656             | 110.000            | 116,2           | 120.000                            | 109,1           | 120.000                             | 100,0           | 120.000                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   |                    | 9.075.000          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 154.533.586        | 171.709.100        | 111,1           | 166.161.000                        | 96,8            | 168.881.000                         | 101,6           | 172.331.000                         | 102,0           |
| 2812                                      | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA   | 154.533.586        | 171.709.100        | 111,1           | 166.161.000                        | 96,8            | 168.881.000                         | 101,6           | 172.331.000                         | 102,0           |
| A642000                                   | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH<br>DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED<br>NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 154.533.586        | 171.709.100        | 111,1           | 166.161.000                        | 96,8            | 168.881.000                         | 101,6           | 172.331.000                         | 102,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 134.440.553        | 139.650.500        | 103,9           | 142.130.000                        | 101,8           | 144.880.000                         | 101,9           | 147.080.000                         | 101,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 113.704.232        | 117.578.000        | 103,4           | 119.900.000                        | 102,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.240.340          | 1.932.500          | 155,8           | 1.100.000                          | 56,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 19.495.982         | 20.140.000         | 103,3           | 21.130.000                         | 104,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 20.022.069         | 31.976.600         | 159,7           | 23.945.000                         | 74,9            | 23.915.000                          | 99,9            | 25.165.000                          | 105,2           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 5.049.327          | 5.402.000          | 107,0           | 5.610.000                          | 103,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 4.159.613          | 4.344.000          | 104,4           | 4.585.000                          | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 10.427.867         | 21.851.000         | 209,5           | 13.111.000                         | 60,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  |                    | 5.000              |                 | 20.000                             | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 385.262            | 374.600            | 97,2            | 619.000                            | 165,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 70.964             | 72.000             | 101,5           | 71.000                             | 98,6            | 71.000                              | 100,0           | 71.000                              | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 70.964             | 72.000             | 101,5           | 71.000                             | 98,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  |                    | 10.000             |                 | 15.000                             | 150,0           | 15.000                              | 100,0           | 15.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  |                    | 10.000             |                 | 15.000                             | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11075</b>                              | <b>Prekršajni sudovi</b>  | <b>182.181.292</b> | <b>168.778.750</b> | <b>92,6</b>     | <b>170.858.160</b>                 | <b>101,2</b>    | <b>167.733.160</b>                  | <b>98,2</b>     | <b>166.971.160</b>                  | <b>99,5</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                    |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 182.161.596        | 168.618.750        | 92,6            | 170.818.160                        | 101,3           | 167.693.160                         | 98,2            | 166.931.160                         | 99,5            |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 19.696             | 30.000             | 152,3           | 40.000                             | 133,3           | 40.000                              | 100,0           | 40.000                              | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   |                    | 130.000            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 182.181.292        | 168.778.750       | 92,6            | 170.858.160                        | 101,2           | 167.733.160                         | 98,2            | 166.971.160                         | 99,5            |
| 2803                                      | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA   | 182.181.292        | 168.778.750       | 92,6            | 170.858.160                        | 101,2           | 167.733.160                         | 98,2            | 166.971.160                         | 99,5            |
| A643000                                   | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ<br>NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA        | 182.181.292        | 168.778.750       | 92,6            | 170.858.160                        | 101,2           | 167.733.160                         | 98,2            | 166.971.160                         | 99,5            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 152.135.096        | 146.468.750       | 96,3            | 147.700.000                        | 100,8           | 148.250.000                         | 100,4           | 148.690.000                         | 100,3           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 127.779.967        | 122.300.000       | 95,7            | 124.900.000                        | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 2.385.912          | 3.128.750         | 131,1           | 1.600.000                          | 51,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 21.969.217         | 21.040.000        | 95,8            | 21.200.000                         | 100,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 29.906.065         | 22.175.000        | 74,1            | 23.017.160                         | 103,8           | 19.362.160                          | 84,1            | 18.159.160                          | 93,8            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 4.778.000          | 4.860.000         | 101,7           | 4.812.000                          | 99,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 6.659.652          | 4.541.000         | 68,2            | 5.326.000                          | 117,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 18.216.913         | 12.429.702        | 68,2            | 12.568.000                         | 101,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    | 4.000             |                 | 4.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 251.500            | 340.298           | 135,3           | 307.160                            | 90,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 126.000            | 117.000           | 92,9            | 116.000                            | 99,1            | 96.000                              | 82,8            | 97.000                              | 101,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 126.000            | 117.000           | 92,9            | 116.000                            | 99,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 14.131             | 18.000            | 127,4           | 25.000                             | 138,9           | 25.000                              | 100,0           | 25.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 14.131             | 18.000            | 127,4           | 25.000                             | 138,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>11091</b>                              | <b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog<br/>kriminaliteta</b> | <b>20.662.666</b>  | <b>21.584.500</b> | <b>104,5</b>    | <b>23.415.500</b>                  | <b>108,5</b>    | <b>23.417.000</b>                   | <b>100,0</b>    | <b>23.365.500</b>                   | <b>99,8</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 20.488.092         | 21.444.500        | 104,7           | 23.285.500                         | 108,6           | 23.287.000                          | 100,0           | 23.235.500                          | 99,8            |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 174.574            | 140.000           | 80,2            | 130.000                            | 92,9            | 130.000                             | 100,0           | 130.000                             | 100,0           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE   | 20.662.666         | 21.584.500        | 104,5           | 23.415.500                         | 108,5           | 23.417.000                          | 100,0           | 23.365.500                          | 99,8            |
| 2810                                      | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG<br>KRIMINALITETA                 | 20.662.666         | 21.584.500        | 104,5           | 23.415.500                         | 108,5           | 23.417.000                          | 100,0           | 23.365.500                          | 99,8            |
| A678000                                   | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG<br>KRIMINALITETA                 | 20.465.466         | 21.434.800        | 104,7           | 23.257.000                         | 108,5           | 23.258.500                          | 100,0           | 23.212.000                          | 99,8            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 16.237.342         | 17.665.750        | 108,8           | 18.660.000                         | 105,6           | 18.780.000                          | 100,6           | 18.910.000                          | 100,7           |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|----------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                |   | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 311            | Plaće (Bruto)   | 12.843.343         | 13.935.000       | 108,5           | 14.760.000                         | 105,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene   | 38.635             | 103.750          | 268,5           | 70.000                             | 67,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313            | Doprinosi na plaće  | 3.355.364          | 3.627.000        | 108,1           | 3.830.000                          | 105,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>4.214.424</b>   | <b>3.756.850</b> | <b>89,1</b>     | <b>4.583.500</b>                   | <b>122,0</b>    | <b>4.465.000</b>                    | <b>97,4</b>     | <b>4.289.000</b>                    | <b>96,1</b>     |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 365.000            | 385.000          | 105,5           | 371.000                            | 96,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                       | 529.852            | 513.500          | 96,9            | 535.000                            | 104,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 3.220.723          | 2.736.350        | 85,0            | 3.579.500                          | 130,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 37.000             | 37.000           | 100,0           | 37.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 61.850             | 85.000           | 137,4           | 61.000                             | 71,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>13.700</b>      | <b>12.200</b>    | <b>89,1</b>     | <b>13.500</b>                      | <b>110,7</b>    | <b>13.500</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>13.000</b>                       | <b>96,3</b>     |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 13.700             | 12.200           | 89,1            | 13.500                             | 110,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A678008</b> | <b>MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b> | <b>139.000</b>     | <b>92.300</b>    | <b>66,4</b>     | <b>101.000</b>                     | <b>109,4</b>    | <b>101.000</b>                      | <b>100,0</b>    | <b>96.000</b>                       | <b>95,0</b>     |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>135.000</b>     | <b>88.300</b>    | <b>65,4</b>     | <b>97.000</b>                      | <b>109,9</b>    | <b>97.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>92.000</b>                       | <b>94,8</b>     |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 70.000             | 70.000           | 100,0           | 75.000                             | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 48.000             | 6.300            | 13,1            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    |                  |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 17.000             | 12.000           | 70,6            | 17.000                             | 141,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>     | <b>100,0</b>    | <b>4.000</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>4.000</b>                        | <b>100,0</b>    | <b>4.000</b>                        | <b>100,0</b>    |
| 343            | Ostali financijski rashodi  | 4.000              | 4.000            | 100,0           | 4.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>A678009</b> | <b>SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>        | <b>58.200</b>      | <b>57.400</b>    | <b>98,6</b>     | <b>57.500</b>                      | <b>100,2</b>    | <b>57.500</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>57.500</b>                       | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>58.200</b>      | <b>57.400</b>    | <b>98,6</b>     | <b>57.500</b>                      | <b>100,2</b>    | <b>57.500</b>                       | <b>100,0</b>    | <b>57.500</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima  | 14.800             | 14.000           | 94,6            | 15.000                             | 107,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323            | Rashodi za usluge   | 37.000             | 37.000           | 100,0           | 31.000                             | 83,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                    |                  |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 6.400              | 6.400            | 100,0           | 6.500                              | 101,6           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>120</b>                                | <b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>                                 | <b>9.717.843</b>   | <b>10.915.235</b> | <b>112,3</b>    | <b>11.632.685</b>                  | <b>106,6</b>    | <b>11.057.495</b>                   | <b>95,1</b>     | <b>11.101.010</b>                   | <b>100,4</b>    |
| <b>12005</b>                              | <b>Ured pučkog pravobranitelja</b>                                 | <b>9.717.843</b>   | <b>10.915.235</b> | <b>112,3</b>    | <b>11.632.685</b>                  | <b>106,6</b>    | <b>11.057.495</b>                   | <b>95,1</b>     | <b>11.101.010</b>                   | <b>100,4</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 9.674.655          | 10.891.699        | 112,6           | 11.572.399                         | 106,2           | 11.057.495                          | 95,6            | 11.101.010                          | 100,4           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                  | 28.914             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 14.274             |                   |                 | 46.939                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  |                    | 23.536            |                 | 13.347                             | 56,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 9.717.843          | 10.915.235        | 112,3           | 11.632.685                         | 106,6           | 11.057.495                          | 95,1            | 11.101.010                          | 100,4           |
| 2115                                      | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I<br>SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 9.717.843          | 10.915.235        | 112,3           | 11.632.685                         | 106,6           | 11.057.495                          | 95,1            | 11.101.010                          | 100,4           |
| A649000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                       | 9.495.560          | 10.716.554        | 112,9           | 11.374.965                         | 106,1           | 10.846.714                          | 95,4            | 10.890.229                          | 100,4           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 7.344.307          | 8.617.006         | 117,3           | 9.035.221                          | 104,9           | 9.015.221                           | 99,8            | 9.015.221                           | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 6.216.877          | 7.247.030         | 116,6           | 7.642.030                          | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  | 58.986             | 120.000           | 203,4           | 100.000                            | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 1.068.444          | 1.249.976         | 117,0           | 1.293.191                          | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.776.119          | 1.886.448         | 106,2           | 2.065.986                          | 109,5           | 1.807.735                           | 87,5            | 1.851.250                           | 102,4           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                       | 351.304            | 439.836           | 125,2           | 420.000                            | 95,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                    | 275.694            | 335.000           | 121,5           | 342.200                            | 102,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.094.740          | 1.049.044         | 95,8            | 1.105.600                          | 105,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 28.914             | 23.536            | 81,4            | 130.354                            | 553,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 25.467             | 39.032            | 153,3           | 67.832                             | 173,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 2.500              | 4.000             | 160,0           | 8.000                              | 200,0           | 8.000                               | 100,0           | 8.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 2.500              | 4.000             | 160,0           | 8.000                              | 200,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 372.634            | 209.100           | 56,1            | 265.758                            | 127,1           | 15.758                              | 5,9             | 15.758                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 232.234            | 87.100            | 37,5            | 25.758                             | 29,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423                                       | Prijevozna sredstva  |                    | 122.000           |                 | 240.000                            | 196,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                                  | 140.400            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A649004                                   | MEĐUNARODNA SURADNJA   | 77.214             | 71.300            | 92,3            | 72.000                             | 101,0           | 72.000                              | 100,0           | 72.000                              | 100,0           |
| 32  | Materijalni rashodi  | 77.214             | 71.300            | 92,3            | 72.000                             | 101,0           | 72.000                              | 100,0           | 72.000                              | 100,0           |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 77.214             | 71.300            | 92,3            | 72.000                             | 101,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM                                      | 130.795            | 127.381       | 97,4            | 138.781                            | 108,9           | 138.781                             | 100,0           | 138.781                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 130.795            | 127.381       | 97,4            | 138.781                            | 108,9           | 138.781                             | 100,0           | 138.781                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 94.445             | 95.081        | 100,7           | 100.000                            | 105,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 36.350             | 32.300        | 88,9            | 38.781                             | 120,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| T649015 | LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE<br>DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI | 14.274             |               |                 | 46.939                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 14.274             |               |                 | 46.939                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 13.674             |               |                 | 8.939                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       |                    |               |                 | 1.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 32.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 600                |               |                 | 5.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| T739009 | ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE<br>MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU<br>JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE -<br>CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS'<br>NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)          | 60.219             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 60.219             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.444              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 26.732             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 10.725             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 21.319             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T739010 | ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I<br>SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE<br>CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI<br>EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR<br>CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS) |                    | 82.875        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 82.875        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    | 2.298         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 29.113        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    | 5.764         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    | 45.700        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T739011 | STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI<br>HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I<br>IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU<br>(EVALUACIJA I STRATEGIJA)   |                    |               |                 | 113.000                            |                 | 113.600                             | 100,5           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 113.000                            |                 | 113.600                             | 100,5           |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 18.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  |                    |               |                 | 3.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 70.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                    |               |                 | 7.000                              |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 | 15.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>122</b>                                | <b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST<br/>SPOLOVA</b>     | <b>3.355.597</b>   | <b>5.112.110</b> | <b>152,3</b>    | <b>5.069.040</b>                   | <b>99,2</b>     | <b>3.041.077</b>                    | <b>60,0</b>     | <b>3.070.248</b>                    | <b>101,0</b>    |
| <b>12205</b>                              | <b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>         | <b>3.355.597</b>   | <b>5.112.110</b> | <b>152,3</b>    | <b>5.069.040</b>                   | <b>99,2</b>     | <b>3.041.077</b>                    | <b>60,0</b>     | <b>3.070.248</b>                    | <b>101,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                                     | 2.782.588          | 2.868.074        | 103,1           | 3.029.040                          | 105,6           | 3.041.077                           | 100,4           | 3.070.248                           | 101,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                          | 6.670              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 286.861            | 2.148.500        | 749,0           | 1.500.000                          | 69,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                         | 279.477            | 95.536           | 34,2            | 540.000                            | 565,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 3.355.597          | 5.112.110        | 152,3           | 5.069.040                          | 99,2            | 3.041.077                           | 60,0            | 3.070.248                           | 101,0           |
| 2117                                      | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI<br>SPOLOVA             | 3.355.597          | 5.112.110        | 152,3           | 5.069.040                          | 99,2            | 3.041.077                           | 60,0            | 3.070.248                           | 101,0           |
| A735000                                   | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI<br>SPOLOVA             | 3.322.809          | 5.050.910        | 152,0           | 5.001.040                          | 99,0            | 2.973.077                           | 59,4            | 3.002.248                           | 101,0           |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                       | 2.201.500          | 2.207.000        | 100,2           | 2.315.710                          | 104,9           | 2.323.710                           | 100,3           | 2.337.710                           | 100,6           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.876.900          | 1.880.364        | 100,2           | 2.022.000                          | 107,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                | 11.600             | 13.636           | 117,6           | 10.000                             | 73,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 313.000            | 313.000          | 100,0           | 283.710                            | 90,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.119.368          | 1.594.036        | 142,4           | 1.336.330                          | 83,8            | 645.367                             | 48,3            | 660.538                             | 102,4           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                               | 85.799             | 90.192           | 105,1           | 128.000                            | 141,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                            | 121.943            | 134.000          | 109,9           | 141.000                            | 105,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 884.614            | 1.277.344        | 144,4           | 1.032.000                          | 80,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa               | 6.670              | 15.000           | 224,9           | 10.000                             | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 20.341             | 77.500           | 381,0           | 25.330                             | 32,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.941              | 3.374            | 173,8           | 4.000                              | 118,6           | 4.000                               | 100,0           | 4.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                 | 1.941              | 3.374            | 173,8           | 4.000                              | 118,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg<br>proračuna       |                    | 460.000          |                 | 690.000                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368                                       | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                     |                    | 460.000          |                 | 690.000                            | 150,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38  | Ostali rashodi   |                    | 786.500          |                 | 655.000                            | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 384                                       | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg<br>proračuna |                    | 786.500          |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 386                                       | Kapitalne pomoći   |                    |                  |                 | 655.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA                        | 1.968              | 10.760        | 546,7           | 5.000                              | 46,5            | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.968              | 10.760        | 546,7           | 5.000                              | 46,5            | 5.000                               | 100,0           | 5.000                               | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 1.968              | 10.760        | 546,7           | 5.000                              | 46,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| K735002 | INFORMATIZACIJA                                    | 30.820             | 50.440        | 163,7           | 63.000                             | 124,9           | 63.000                              | 100,0           | 63.000                              | 100,0           |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.500             | 24.000        | 117,1           | 28.000                             | 116,7           | 28.000                              | 100,0           | 28.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina                              | 20.500             | 24.000        | 117,1           | 28.000                             | 116,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 10.320             | 26.440        | 256,2           | 35.000                             | 132,4           | 35.000                              | 100,0           | 35.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema                               | 9.113              | 23.440        | 257,2           | 25.000                             | 106,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 1.207              | 3.000         | 248,4           | 10.000                             | 333,3           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>123</b>                                | <b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S<br/>INVALIDITETOM</b>             | <b>3.069.494</b>   | <b>3.520.916</b> | <b>114,7</b>    | <b>3.949.046</b>                   | <b>112,2</b>    | <b>3.623.563</b>                    | <b>91,8</b>     | <b>3.639.065</b>                    | <b>100,4</b>    |
| 12305                                     | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom                        | 3.069.494          | 3.520.916        | 114,7           | 3.949.046                          | 112,2           | 3.623.563                           | 91,8            | 3.639.065                           | 100,4           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 3.069.494          | 3.520.916        | 114,7           | 3.949.046                          | 112,2           | 3.623.563                           | 91,8            | 3.639.065                           | 100,4           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 3.069.494          | 3.520.916        | 114,7           | 3.949.046                          | 112,2           | 3.623.563                           | 91,8            | 3.639.065                           | 100,4           |
| 2118                                      | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA<br>OSOBA S INVALIDITETOM | 3.069.494          | 3.520.916        | 114,7           | 3.949.046                          | 112,2           | 3.623.563                           | 91,8            | 3.639.065                           | 100,4           |
| A826001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                   | 3.020.494          | 3.460.516        | 114,6           | 3.899.646                          | 112,7           | 3.593.563                           | 92,2            | 3.609.065                           | 100,4           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 2.052.557          | 2.381.116        | 116,0           | 2.845.746                          | 119,5           | 2.531.746                           | 89,0            | 2.544.165                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.726.342          | 1.978.500        | 114,6           | 2.399.290                          | 121,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 30.000             | 43.000           | 143,3           | 33.780                             | 78,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 296.215            | 359.616          | 121,4           | 412.676                            | 114,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 966.637            | 1.077.300        | 111,4           | 1.052.300                          | 97,7            | 1.059.717                           | 100,7           | 1.062.900                           | 100,3           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                   | 117.213            | 136.000          | 116,0           | 130.000                            | 95,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                | 68.743             | 93.200           | 135,6           | 85.500                             | 91,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 756.856            | 801.800          | 105,9           | 787.500                            | 98,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 11.019             | 19.000           | 172,4           | 24.000                             | 126,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 12.807             | 27.300           | 213,2           | 25.300                             | 92,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.300              | 2.100            | 161,5           | 1.600                              | 76,2            | 2.100                               | 131,3           | 2.000                               | 95,2            |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                     | 1.300              | 2.100            | 161,5           | 1.600                              | 76,2            |                                     |                 |                                     |                 |
| K826002                                   | OPREMANJE  | 49.000             | 60.400           | 123,3           | 49.400                             | 81,8            | 30.000                              | 60,7            | 30.000                              | 100,0           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine          | 12.375             |                  |                 |                                    |                 | 10.000                              |                 | 10.000                              | 100,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 12.375             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 36.625             | 60.400           | 164,9           | 49.400                             | 81,8            | 20.000                              | 40,5            | 20.000                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 36.625             | 60.400           | 164,9           | 49.400                             | 81,8            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>160</b>                                | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>                                    | <b>86.466.175</b>  | <b>89.542.147</b> | <b>103,6</b>    | <b>97.826.744</b>                  | <b>109,3</b>    | <b>100.211.919</b>                  | <b>102,4</b>    | <b>89.862.869</b>                   | <b>89,7</b>     |
| <b>16005</b>                              | <b>Državni zavod za statistiku</b>                                    | <b>86.466.175</b>  | <b>89.542.147</b> | <b>103,6</b>    | <b>97.826.744</b>                  | <b>109,3</b>    | <b>100.211.919</b>                  | <b>102,4</b>    | <b>89.862.869</b>                   | <b>89,7</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 72.410.037         | 74.381.205        | 102,7           | 78.448.681                         | 105,5           | 80.035.128                          | 102,0           | 77.874.756                          | 97,3            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 423.771            | 264.244           | 62,4            | 4.467.687                          | 1.690,7         | 4.104.167                           | 91,9            | 2.982.862                           | 72,7            |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 119.301            | 151.000           | 126,6           | 149.050                            | 98,7            | 148.550                             | 99,7            | 148.550                             | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                                     | 492.306            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 3.872.661          | 3.102.475         | 80,1            | 4.078.370                          | 131,5           | 8.267.220                           | 202,7           | 1.326.200                           | 16,0            |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 507.600           |                 | 200.000                            | 39,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 53  | Inozemne darovnice  | 6.853.662          | 2.779.374         | 40,6            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 559                                       | Ostale refundacije iz sredstava EU                                    | 2.294.437          | 8.040.365         | 350,4           | 9.474.120                          | 117,8           | 6.262.547                           | 66,1            | 6.231.742                           | 99,5            |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)   |                    | 315.884           |                 | 1.008.836                          | 319,4           | 1.394.307                           | 138,2           | 1.298.759                           | 93,1            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 24  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE                                 | 86.466.175         | 89.542.147        | 103,6           | 97.826.744                         | 109,3           | 100.211.919                         | 102,4           | 89.862.869                          | 89,7            |
| 2405                                      | JAVNE UPRAVE<br>STATISTIČKE USLUGE                                    | 86.466.175         | 89.542.147        | 103,6           | 97.826.744                         | 109,3           | 100.211.919                         | 102,4           | 89.862.869                          | 89,7            |
| A658038                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 63.038.401         | 66.585.385        | 105,6           | 64.824.942                         | 97,4            | 67.324.986                          | 103,9           | 64.922.284                          | 96,4            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 53.296.675         | 54.693.461        | 102,6           | 54.094.882                         | 98,9            | 55.254.665                          | 102,1           | 54.999.925                          | 99,5            |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 44.284.346         | 45.200.265        | 102,1           | 45.448.279                         | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 1.431.465          | 1.718.750         | 120,1           | 829.500                            | 48,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 7.580.864          | 7.774.446         | 102,6           | 7.817.103                          | 100,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 9.593.600          | 11.674.944        | 121,7           | 10.600.060                         | 90,8            | 11.936.321                          | 112,6           | 9.813.359                           | 82,2            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 2.374.180          | 3.350.000         | 141,1           | 3.792.512                          | 113,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.030.805          | 2.288.092         | 112,7           | 1.591.029                          | 69,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 4.538.136          | 5.289.202         | 116,6           | 4.785.769                          | 90,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 500.359            | 553.600           | 110,6           | 230.000                            | 41,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 150.119            | 194.050           | 129,3           | 200.750                            | 103,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 6.294              | 25.000            | 397,2           | 10.000                             | 40,0            | 6.000                               | 60,0            | 6.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 6.294              | 25.000            | 397,2           | 10.000                             | 40,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.146             | 5.980             | 28,3            | 45.000                             | 752,5           | 63.000                              | 140,0           | 53.000                              | 84,1            |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna         | 21.146             | 5.980         | 28,3            | 45.000                             | 752,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 38      | Ostali rashodi  | 25.700             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 383     | Kazne, penali i naknade štete                               | 25.700             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 94.986             | 186.000       | 195,8           | 75.000                             | 40,3            | 65.000                              | 86,7            | 50.000                              | 76,9            |
| 422     | Postrojenja i oprema  | 94.986             | 186.000       | 195,8           | 75.000                             | 40,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| A658041 | ANKETA O BROJU STOKE  | 474.916            | 112.916       | 23,8            | 150.000                            | 132,8           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 474.916            | 112.916       | 23,8            | 150.000                            | 132,8           | 150.000                             | 100,0           | 150.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 474.916            | 112.916       | 23,8            | 150.000                            | 132,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658057 | AGROMONETARNE STATISTIKE                                    | 61.528             | 61.875        | 100,6           | 65.000                             | 105,1           | 65.000                              | 100,0           | 275.000                             | 423,1           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 61.528             | 61.875        | 100,6           | 65.000                             | 105,1           | 65.000                              | 100,0           | 275.000                             | 423,1           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 61.528             | 61.875        | 100,6           | 65.000                             | 105,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658063 | PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE                                 | 630.000            | 357.113       | 56,7            | 760.000                            | 212,8           | 800.000                             | 105,3           | 760.000                             | 95,0            |
| 32      | Materijalni rashodi   | 630.000            | 357.113       | 56,7            | 760.000                            | 212,8           | 800.000                             | 105,3           | 760.000                             | 95,0            |
| 323     | Rashodi za usluge   | 630.000            | 357.113       | 56,7            | 760.000                            | 212,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658068 | STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA | 252.258            | 210.000       | 83,2            | 220.000                            | 104,8           | 220.000                             | 100,0           | 220.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 252.258            | 210.000       | 83,2            | 220.000                            | 104,8           | 220.000                             | 100,0           | 220.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 252.258            | 210.000       | 83,2            | 220.000                            | 104,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA                      | 507.719            | 450.000       | 88,6            | 500.000                            | 111,1           | 600.000                             | 120,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi   | 507.719            | 450.000       | 88,6            | 500.000                            | 111,1           | 600.000                             | 120,0           | 600.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge   | 507.719            | 450.000       | 88,6            | 500.000                            | 111,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021.                                    |                    |               |                 | 861.200                            |                 | 1.357.940                           | 157,7           | 1.934.188                           | 142,4           |
| 31      | Rashodi za zaposlene  |                    |               |                 | 113.684                            |                 | 462.940                             | 407,2           | 462.940                             | 100,0           |
| 311     | Plaće (Bruto)   |                    |               |                 | 97.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  |                    |               |                 | 16.684                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   |                    |               |                 | 122.516                            |                 | 270.000                             | 220,4           | 846.248                             | 313,4           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                |                    |               |                 | 42.516                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                             |                    |               |                 | 20.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   |                    |               |                 | 60.000                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            |                    |               |                 | 625.000                            |                 | 625.000                             | 100,0           | 625.000                             | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema  |                    |               |                 | 625.000                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| A658105 | INFORMACIJSKO DRUŠTVO  | 20.000             | 20.000        | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 20.000             | 20.000        | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 20.000             | 20.000        | 100,0           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE   | 653.998            | 617.563       | 94,4            | 630.000                            | 102,0           | 630.000                             | 100,0           | 560.000                             | 88,9            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 653.998            | 617.563       | 94,4            | 630.000                            | 102,0           | 630.000                             | 100,0           | 560.000                             | 88,9            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 40.000        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 255.462            | 179.563       | 70,3            | 105.000                            | 58,5            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 398.536            | 398.000       | 99,9            | 525.000                            | 131,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658107 | STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O<br>RADNOJ SNAZI                       | 652.128            | 619.297       | 95,0            | 693.000                            | 111,9           | 733.000                             | 105,8           | 633.000                             | 86,4            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 652.128            | 619.297       | 95,0            | 693.000                            | 111,9           | 733.000                             | 105,8           | 633.000                             | 86,4            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 24.460             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 627.668            | 619.297       | 98,7            | 693.000                            | 111,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658109 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA  | 36.639             | 87.703        | 239,4           | 795.000                            | 906,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 36.639             | 49.603        | 135,4           | 595.000                            | 1.199,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 21.676             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 14.963             | 49.603        | 331,5           | 595.000                            | 1.199,5         |                                     |                 |                                     |                 |
| 37      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju<br>osiguranja i druge naknade |                    | 38.100        |                 | 200.000                            | 524,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                   |                    | 38.100        |                 | 200.000                            | 524,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA  | 6.522              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 | 600.000                             |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 6.522              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 | 600.000                             |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 6.522              |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE   | 60.000             | 20.000        | 33,3            | 80.000                             | 400,0           | 300.000                             | 375,0           | 100.000                             | 33,3            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 60.000             | 20.000        | 33,3            | 80.000                             | 400,0           | 300.000                             | 375,0           | 100.000                             | 33,3            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 60.000             | 20.000        | 33,3            | 80.000                             | 400,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658127 | POSLOVNE STATISTIKE  | 72.892             | 45.000        | 61,7            | 80.000                             | 177,8           | 70.000                              | 87,5            | 80.000                              | 114,3           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 72.892             | 45.000        | 61,7            | 80.000                             | 177,8           | 70.000                              | 87,5            | 80.000                              | 114,3           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 72.892             | 45.000        | 61,7            | 80.000                             | 177,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| A658151 | ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH                                      |                    | 340.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 340.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 340.000       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A658152 | STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE U<br>PODUZEĆIMA  |                    | 48.500        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 48.500        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 48.500        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA   | 6.623.986          | 5.684.453     | 85,8            | 7.969.675                          | 140,2           | 8.031.488                           | 100,8           | 7.265.788                           | 90,5            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 5.489.853          | 4.489.709     | 81,8            | 5.752.563                          | 128,1           | 5.600.788                           | 97,4            | 5.563.288                           | 99,3            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 5.489.853          | 4.489.709     | 81,8            | 5.752.563                          | 128,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 25.875             | 102.500       | 396,1           | 124.716                            | 121,7           | 70.000                              | 56,1            | 70.000                              | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 25.875             | 102.500       | 396,1           | 124.716                            | 121,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.108.258          | 852.244       | 76,9            | 1.419.521                          | 166,6           | 2.000.700                           | 140,9           | 1.270.000                           | 63,5            |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 845.408            | 439.845       | 52,0            | 1.019.521                          | 231,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  | 262.850            | 412.399       | 156,9           | 400.000                            | 97,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj<br>imovini                                     |                    | 240.000       |                 | 672.875                            | 280,4           | 360.000                             | 53,5            | 362.500                             | 100,7           |
| 452     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   |                    |               |                 | 62.500                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   |                    | 240.000       |                 | 610.375                            | 254,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| T658118 | IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM<br>STATISTIKAMA                                       | 242.063            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 242.063            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 242.063            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T658130 | IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I<br>TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM<br>STATISTIKAMA            | 311.851            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 311.851            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 311.851            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T658131 | IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U<br>POSLOVNIM STATISTIKAMA I<br>DOKUMENTIRANJU KVALITETE | 745.066            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 745.066            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 745.066            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T658132 | IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ   | 2.928.110          | 1.151.045     | 39,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |   | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.928.110          | 1.151.045     | 39,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.928.110          | 1.151.045     | 39,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T658137 | IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU   | 85.385             | 3.000         | 3,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 1.774              | 3.000         | 169,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 1.774              | 3.000         | 169,1           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 83.611             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 412     | Nematerijalna imovina   | 83.611             |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T658140 | ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA | 57                 | 300           | 526,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 57                 | 300           | 526,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 57                 | 300           | 526,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE  | 3.744.893          | 9.782.002     | 261,2           | 16.683.453                         | 170,6           | 11.133.284                          | 66,7            | 9.316.658                           | 83,7            |
| 31      | Rashodi za zaposlene  | 642.996            | 1.665.654     | 259,0           | 5.472.026                          | 328,5           | 4.357.442                           | 79,6            | 3.762.627                           | 86,3            |
| 311     | Plaće (Bruto)   | 548.616            | 1.421.206     | 259,1           | 4.668.963                          | 328,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće  | 94.380             | 244.448       | 259,0           | 803.063                            | 328,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi   | 2.622.446          | 7.920.607     | 302,0           | 9.122.974                          | 115,2           | 5.938.166                           | 65,1            | 4.649.418                           | 78,3            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 284.311            | 653.517       | 229,9           | 636.587                            | 97,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju   | 2.955              | 2.679         | 90,7            | 608.563                            | 22.716,1        |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge   | 2.329.482          | 7.238.003     | 310,7           | 7.860.994                          | 108,6           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.698              | 20.955        | 367,8           | 16.830                             | 80,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                    | 5.453         |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi   | 6.911              | 49.192        | 711,8           | 15.300                             | 31,1            | 15.300                              | 100,0           | 15.300                              | 100,0           |
| 343     | Ostali financijski rashodi  | 6.911              | 49.192        | 711,8           | 15.300                             | 31,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   |                    | 779           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  |                    | 779           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  |                    |               |                 | 249.582                            |                 | 105.188                             | 42,1            | 95.625                              | 90,9            |
| 412     | Nematerijalna imovina   |                    |               |                 | 249.582                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 472.540            | 145.770       | 30,8            | 1.441.071                          | 988,6           | 669.375                             | 46,4            | 745.875                             | 111,4           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 472.540            | 1.558         | 0,3             | 1.152.283                          | 73.959,1        |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 144.212       |                 | 288.788                            | 200,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  |                    |               |                 | 382.500                            |                 | 47.813                              | 12,5            | 47.813                              | 100,0           |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   |                    |               |                 | 382.500                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T658143 | IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU  | 5.317.763          | 1.034.437     | 19,5            | 424.800                            | 41,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   | 601.740            | 537           | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 513.409            | 458           | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 88.330             | 79            | 0,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 3.589.026          | 96.100        | 2,7             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.978.353          | 9.837         | 0,5             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 515                | 100           | 19,4            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 1.414.068          | 86.163        | 6,1             |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 196.090            |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 34      | Financijski rashodi  | 21.560             | 12.000        | 55,7            | 3.000                              | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 343     | Ostali financijski rashodi   | 21.560             | 12.000        | 55,7            | 3.000                              | 25,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 36      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.100.115          | 421.800       | 38,3            | 421.800                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 368     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 1.100.115          | 421.800       | 38,3            |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 369     | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  |                    |               |                 | 421.800                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.323              | 504.000       | 9.469,2         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 5.323              | 504.000       | 9.469,2         |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 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     |                 | 1.651.266                          | 99,3            | 6.605.060                           | 400,0           |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 1.663.034     |                 | 1.651.266                          | 99,3            | 6.605.060                           | 400,0           |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 1.663.034     |                 | 1.651.266                          | 99,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.  |                    | 194.171       |                 | 1.071.208                          | 551,7           | 1.640.361                           | 153,1           | 1.527.951                           | 93,1            |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 64.121        |                 | 458.108                            | 714,4           | 630.605                             | 137,7           | 343.444                             | 54,5            |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 54.711        |                 | 390.877                            | 714,4           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 9.410         |                 | 67.231                             | 714,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    |               |                 | 613.100                            |                 | 34.496                              | 5,6             | 220.539                             | 639,3           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    |               |                 | 73.920                             |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    |               |                 | 539.180                            |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   |                    | 130.050       |                 |                                    |                 | 975.260                             |                 | 963.968                             | 98,8            |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 130.050       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    |               |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T658148 | IZRADA STANDARDNE PLATFORME ZA WEB<br>UPITNIKE   |                    | 121.713       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 31      | Rashodi za zaposlene   |                    | 121.713       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 311     | Plaće (Bruto)  |                    | 103.851       |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 313     | Doprinosi na plaće   |                    | 17.862        |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| T658150 | TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI<br>KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH<br>STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE<br>ODNOSA S KORISNICIMA |                    | 332.640       |                 | 367.200                            | 110,4           | 550.800                             | 150,0           | 918.000                             | 166,7           |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 332.640       |                 | 367.200                            | 110,4           | 550.800                             | 150,0           | 918.000                             | 166,7           |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 332.640       |                 | 367.200                            | 110,4           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>185</b>                                | <b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>                                       | <b>49.822.958</b>  | <b>54.205.006</b> | <b>108,8</b>    | <b>57.168.860</b>                  | <b>105,5</b>    | <b>58.336.860</b>                   | <b>102,0</b>    | <b>58.388.860</b>                   | <b>100,1</b>    |
| <b>18505</b>                              | <b>Državni ured za reviziju</b>                                       | <b>49.822.958</b>  | <b>54.205.006</b> | <b>108,8</b>    | <b>57.168.860</b>                  | <b>105,5</b>    | <b>58.336.860</b>                   | <b>102,0</b>    | <b>58.388.860</b>                   | <b>100,1</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 49.822.958         | 53.715.006        | 107,8           | 56.407.860                         | 105,0           | 58.137.860                          | 103,1           | 58.388.860                          | 100,4           |
| 31  | Vlastiti prihodi  |                    | 490.000           |                 | 761.000                            | 155,3           | 199.000                             | 26,1            |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV   | 49.822.958         | 54.205.006        | 108,8           | 57.168.860                         | 105,5           | 58.336.860                          | 102,0           | 58.388.860                          | 100,1           |
| 2208                                      | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU                                 | 49.822.958         | 54.205.006        | 108,8           | 57.168.860                         | 105,5           | 58.336.860                          | 102,0           | 58.388.860                          | 100,1           |
| A665000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 49.265.593         | 52.580.006        | 106,7           | 54.607.860                         | 103,9           | 56.397.860                          | 103,3           | 56.688.860                          | 100,5           |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 43.811.069         | 45.300.000        | 103,4           | 47.193.290                         | 104,2           | 48.805.290                          | 103,4           | 49.175.290                          | 100,8           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 36.922.025         | 37.506.750        | 101,6           | 39.795.790                         | 106,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 547.019            | 781.250           | 142,8           | 537.500                            | 68,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 6.342.025          | 7.012.000         | 110,6           | 6.860.000                          | 97,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 5.425.087          | 6.992.006         | 128,9           | 6.985.570                          | 99,9            | 7.270.570                           | 104,1           | 7.109.570                           | 97,8            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 1.587.148          | 1.933.000         | 121,8           | 2.050.000                          | 106,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 1.428.960          | 1.622.000         | 113,5           | 1.525.000                          | 94,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 2.177.663          | 3.142.006         | 144,3           | 3.120.570                          | 99,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 231.316            | 295.000           | 127,5           | 290.000                            | 98,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   |                    | 4.000             |                 | 4.000                              | 100,0           | 4.000                               | 100,0           | 4.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  |                    | 4.000             |                 | 4.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.900             | 40.000            | 310,1           | 20.000                             | 50,0            | 20.000                              | 100,0           | 20.000                              | 100,0           |
| 372                                       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 12.900             | 40.000            | 310,1           | 20.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 16.537             | 244.000           | 1.475,5         | 405.000                            | 166,0           | 298.000                             | 73,6            | 380.000                             | 127,5           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 16.537             | 244.000           | 1.475,5         | 405.000                            | 166,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K665001                                   | INFORMATIZACIJA   | 502.271            | 835.000           | 166,2           | 1.150.000                          | 137,7           | 1.040.000                           | 90,4            | 1.000.000                           | 96,2            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 372.946            | 405.000           | 108,6           | 300.000                            | 74,1            | 390.000                             | 130,0           | 400.000                             | 102,6           |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 372.946            | 405.000           | 108,6           | 300.000                            | 74,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 129.325            | 430.000           | 332,5           | 850.000                            | 197,7           | 650.000                             | 76,5            | 600.000                             | 92,3            |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 129.325            | 430.000           | 332,5           | 850.000                            | 197,7           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA  | 55.094             | 300.000       | 544,5           | 650.000                            | 216,7           | 700.000                             | 107,7           | 700.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 55.094             | 300.000       | 544,5           | 650.000                            | 216,7           | 700.000                             | 107,7           | 700.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 55.094             | 300.000       | 544,5           | 650.000                            | 216,7           |                                     |                 |                                     |                 |
| T665003 | TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE<br>KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE" |                    | 490.000       |                 | 761.000                            | 155,3           | 199.000                             | 26,1            |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  |                    | 490.000       |                 | 761.000                            | 155,3           | 199.000                             | 26,1            |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 195.000       |                 | 260.000                            | 133,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  |                    | 265.000       |                 | 465.000                            | 175,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                    | 25.000        |                 | 30.000                             | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                    | 5.000         |                 | 6.000                              | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>196</b>                                | <b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU<br/>POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b> | <b>7.403.706</b>   | <b>8.699.361</b> | <b>117,5</b>    | <b>9.612.330</b>                   | <b>110,5</b>    | <b>9.470.149</b>                    | <b>98,5</b>     | <b>9.611.145</b>                    | <b>101,5</b>    |
| <b>19605</b>                              | <b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne<br/>nabave</b> | <b>7.403.706</b>   | <b>8.699.361</b> | <b>117,5</b>    | <b>9.612.330</b>                   | <b>110,5</b>    | <b>9.470.149</b>                    | <b>98,5</b>     | <b>9.611.145</b>                    | <b>101,5</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 7.403.706          | 8.699.361        | 117,5           | 9.612.330                          | 110,5           | 9.470.149                           | 98,5            | 9.611.145                           | 101,5           |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 22  | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV                                  | 7.403.706          | 8.699.361        | 117,5           | 9.612.330                          | 110,5           | 9.470.149                           | 98,5            | 9.611.145                           | 101,5           |
| 2209                                      | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE                                | 7.403.706          | 8.699.361        | 117,5           | 9.612.330                          | 110,5           | 9.470.149                           | 98,5            | 9.611.145                           | 101,5           |
| A744000                                   | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE                                | 7.297.905          | 8.494.998        | 116,4           | 9.444.330                          | 111,2           | 9.426.149                           | 99,8            | 9.491.145                           | 100,7           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 5.358.472          | 6.580.561        | 122,8           | 7.282.530                          | 110,7           | 7.318.349                           | 100,5           | 7.354.345                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 4.546.434          | 5.537.792        | 121,8           | 6.176.148                          | 111,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 31.000             | 84.074           | 271,2           | 44.051                             | 52,4            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 781.038            | 958.695          | 122,7           | 1.062.331                          | 110,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 1.937.733          | 1.912.937        | 98,7            | 2.159.100                          | 112,9           | 2.105.200                           | 97,5            | 2.134.100                           | 101,4           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                                   | 174.810            | 194.000          | 111,0           | 388.700                            | 200,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                                | 271.887            | 243.000          | 89,4            | 251.000                            | 103,3           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 1.456.667          | 1.435.000        | 98,5            | 1.475.000                          | 102,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 34.368             | 40.937           | 119,1           | 44.400                             | 108,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 1.700              | 1.500            | 88,2            | 2.700                              | 180,0           | 2.600                               | 96,3            | 2.700                               | 103,8           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                                     | 1.700              | 1.500            | 88,2            | 2.700                              | 180,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K744001                                   | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA                                    | 3.004              | 26.588           | 885,2           | 20.000                             | 75,2            | 10.500                              | 52,5            | 10.500                              | 100,0           |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 3.004              | 26.588           | 885,2           | 20.000                             | 75,2            | 10.500                              | 52,5            | 10.500                              | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 3.004              | 20.000           | 665,8           | 15.000                             | 75,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 424                                       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti        |                    | 6.588            |                 | 5.000                              | 75,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| K744002                                   | INFORMATIZACIJA  | 102.797            | 177.775          | 172,9           | 148.000                            | 83,3            | 33.500                              | 22,6            | 109.500                             | 326,9           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine          | 9.000              | 17.000           | 188,9           | 30.000                             | 176,5           | 10.000                              | 33,3            | 21.000                              | 210,0           |
| 412                                       | Nematerijalna imovina  | 9.000              | 17.000           | 188,9           | 30.000                             | 176,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 93.797             | 160.775          | 171,4           | 118.000                            | 73,4            | 23.500                              | 19,9            | 88.500                              | 376,6           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema   | 93.797             | 110.775          | 118,1           | 25.000                             | 22,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426                                       | Nematerijalna proizvedena imovina                              |                    | 50.000           |                 | 93.000                             | 186,0           |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra | Naziv                               | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |                                     | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 240   | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 24.484.782         | 24.512.678    | 100,1           | 25.519.690                         | 104,1           | 25.037.573                          | 98,1            | 25.118.680                          | 100,3           |

| Šifra | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 241   | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR<br>TELEKOMUNIKACIJA | 20.348.033         | 19.937.743    | 98,0            | 25.074.554                         | 125,8           | 27.564.238                          | 109,9           | 20.611.121                          | 74,8            |

| Šifra | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|-------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|       |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 242   | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH<br>SUSTAVA | 12.152.038         | 12.652.183    | 104,1           | 13.800.101                         | 109,1           | 14.264.607                          | 103,4           | 14.300.230                          | 100,2           |

| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>250</b>                                | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>        | <b>5.252.676</b>   | <b>5.443.308</b> | <b>103,6</b>    | <b>5.550.549</b>                   | <b>102,0</b>    | <b>5.698.136</b>                    | <b>102,7</b>    | <b>5.698.136</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <b>25005</b>                              | <b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>        | <b>5.252.676</b>   | <b>5.443.308</b> | <b>103,6</b>    | <b>5.550.549</b>                   | <b>102,0</b>    | <b>5.698.136</b>                    | <b>102,7</b>    | <b>5.698.136</b>                    | <b>100,0</b>    |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici                             | 5.160.338          | 5.443.308        | 105,5           | 5.550.549                          | 102,0           | 5.698.136                           | 102,7           | 5.698.136                           | 100,0           |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                  | 49.988             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 42.350             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 28  | PRAVOSUĐE  | 5.252.676          | 5.443.308        | 103,6           | 5.550.549                          | 102,0           | 5.698.136                           | 102,7           | 5.698.136                           | 100,0           |
| 2814                                      | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA                           | 5.252.676          | 5.443.308        | 103,6           | 5.550.549                          | 102,0           | 5.698.136                           | 102,7           | 5.698.136                           | 100,0           |
| A765000                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                       | 5.051.698          | 5.363.252        | 106,2           | 5.502.256                          | 102,6           | 5.607.836                           | 101,9           | 5.588.036                           | 99,6            |
| 31  | Rashodi za zaposlene                               | 3.659.774          | 3.960.086        | 108,2           | 4.133.056                          | 104,4           | 4.055.906                           | 98,1            | 4.056.036                           | 100,0           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)                                      | 3.114.782          | 3.354.005        | 107,7           | 3.492.238                          | 104,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene                        |                    | 42.500           |                 | 46.000                             | 108,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće                                 | 544.992            | 563.581          | 103,4           | 594.818                            | 105,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 1.391.724          | 1.401.666        | 100,7           | 1.368.200                          | 97,6            | 1.550.930                           | 113,4           | 1.531.000                           | 98,7            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima                       | 386.757            | 475.166          | 122,9           | 455.200                            | 95,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju                    | 269.510            | 234.944          | 87,2            | 235.000                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge                                  | 687.802            | 661.556          | 96,2            | 653.000                            | 98,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa       | 29.100             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 18.556             | 30.000           | 161,7           | 25.000                             | 83,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi                                | 200                | 1.500            | 750,0           | 1.000                              | 66,7            | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi                         | 200                | 1.500            | 750,0           | 1.000                              | 66,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| K765001                                   | OPREMANJE AGENCIJE                                 | 200.978            | 80.056           | 39,8            | 48.293                             | 60,3            | 90.300                              | 187,0           | 110.100                             | 121,9           |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.351             | 15.000           | 97,7            | 8.493                              | 56,6            | 10.100                              | 118,9           | 10.000                              | 99,0            |
| 412                                       | Nematerijalna imovina                              | 15.351             | 15.000           | 97,7            | 8.493                              | 56,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 185.626            | 65.056           | 35,0            | 39.800                             | 61,2            | 80.200                              | 201,5           | 100.100                             | 124,8           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema                               | 185.626            | 65.056           | 35,0            | 39.700                             | 61,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 423                                       | Prijevozna sredstva                                |                    |                  |                 | 100                                |                 |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv   | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.     | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |   | (1)                | (2)               | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>256</b>                                | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I<br/>NUKLEARNU SIGURNOST</b>                                    | <b>11.573.641</b>  | <b>10.341.954</b> | <b>89,4</b>     | <b>12.262.238</b>                  | <b>118,6</b>    | <b>12.048.475</b>                   | <b>98,3</b>     | <b>12.010.793</b>                   | <b>99,7</b>     |
| 25605                                     | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost   | 11.573.641         | 10.341.954        | 89,4            | 12.262.238                         | 118,6           | 12.048.475                          | 98,3            | 12.010.793                          | 99,7            |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 8.331.172          | 10.272.024        | 123,3           | 12.262.238                         | 119,4           | 12.048.475                          | 98,3            | 12.010.793                          | 99,7            |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći   | 426.023            |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 14  | Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata | 35.163             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene   | 46.852             |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU   | 2.734.431          |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći   |                    | 69.930            |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |   |                    |                   |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 36  | ZAŠTITA ZDRAVLJA  | 11.573.641         | 10.341.954        | 89,4            | 12.262.238                         | 118,6           | 12.048.475                          | 98,3            | 12.010.793                          | 99,7            |
| 3608                                      | RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST  | 11.573.641         | 10.341.954        | 89,4            | 12.262.238                         | 118,6           | 12.048.475                          | 98,3            | 12.010.793                          | 99,7            |
| A849020                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  | 6.401.284          | 8.293.844         | 129,6           | 10.052.844                         | 121,2           | 10.059.575                          | 100,1           | 10.051.893                          | 99,9            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 3.030.550          | 3.395.821         | 112,1           | 3.439.657                          | 101,3           | 3.458.601                           | 100,6           | 3.476.950                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)   | 2.559.885          | 2.845.668         | 111,2           | 2.915.142                          | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene   | 30.724             | 55.750            | 181,5           | 18.163                             | 32,6            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće  | 439.941            | 494.403           | 112,4           | 506.352                            | 102,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.353.014          | 4.892.523         | 145,9           | 6.600.687                          | 134,9           | 6.595.474                           | 99,9            | 6.569.443                           | 99,6            |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima  | 314.562            | 277.000           | 88,1            | 291.000                            | 105,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju   | 199.088            | 207.000           | 104,0           | 210.000                            | 101,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge   | 1.189.243          | 1.285.000         | 108,1           | 1.282.000                          | 99,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 46.852             | 69.930            | 149,3           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.603.270          | 3.053.593         | 190,5           | 4.817.687                          | 157,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi   | 4.809              | 4.500             | 93,6            | 5.500                              | 122,2           | 4.500                               | 81,8            | 4.500                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi  | 4.809              | 4.500             | 93,6            | 5.500                              | 122,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 12.910             | 1.000             | 7,7             | 7.000                              | 700,0           | 1.000                               | 14,3            | 1.000                               | 100,0           |
| 422                                       | Postrojenja i oprema  | 12.910             | 1.000             | 7,7             | 7.000                              | 700,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A849003                                   | SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU | 540.900            | 580.900           | 107,4           | 580.900                            | 100,0           | 580.900                             | 100,0           | 580.900                             | 100,0           |

| Šifra   | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016. | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|         |  | (1)                | (2)           | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 32      | Materijalni rashodi  | 540.900            | 580.900       | 107,4           | 580.900                            | 100,0           | 580.900                             | 100,0           | 580.900                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 540.900            | 580.900       | 107,4           | 580.900                            | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A849021 | SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU<br>IZVANREDNOG DOGAĐAJA                        | 503.250            | 523.335       | 104,0           | 728.750                            | 139,3           | 580.000                             | 79,6            | 550.000                             | 94,8            |
| 32      | Materijalni rashodi  | 503.250            | 523.335       | 104,0           | 728.750                            | 139,3           | 580.000                             | 79,6            | 550.000                             | 94,8            |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 15.000        |                 | 15.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 503.250            | 508.335       | 101,0           | 713.750                            | 140,4           |                                     |                 |                                     |                 |
| A849022 | SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH<br>SPORAZUMA                                  | 48.097             | 60.000        | 124,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 32      | Materijalni rashodi  | 48.097             | 60.000        | 124,7           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 9.972              | 20.000        | 200,6           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 38.125             | 40.000        | 104,9           |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A849024 | STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE<br>SIGURNOSTI                              | 640.413            | 480.500       | 75,0            | 445.744                            | 92,8            | 475.000                             | 106,6           | 475.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 640.413            | 480.000       | 75,0            | 445.744                            | 92,9            | 475.000                             | 106,6           | 475.000                             | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 30.000        |                 | 15.000                             | 50,0            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 640.413            | 450.000       | 70,3            | 430.744                            | 95,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             |                    | 500           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 422     | Postrojenja i oprema   |                    | 500           |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| A849029 | DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O<br>PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI | 11.226             | 13.000        | 115,8           | 50.000                             | 384,6           | 40.000                              | 80,0            | 40.000                              | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 11.226             | 13.000        | 115,8           | 50.000                             | 384,6           | 40.000                              | 80,0            | 40.000                              | 100,0           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 7.207              | 2.800         | 38,9            | 10.000                             | 357,1           |                                     |                 |                                     |                 |
| 323     | Rashodi za usluge  | 4.020              | 10.200        | 253,7           | 40.000                             | 392,2           |                                     |                 |                                     |                 |
| K849023 | INFORMATIZACIJA  | 232.853            | 390.375       | 167,6           | 404.000                            | 103,5           | 313.000                             | 77,5            | 313.000                             | 100,0           |
| 32      | Materijalni rashodi  | 155.746            | 216.875       | 139,2           | 210.000                            | 96,8            | 180.000                             | 85,7            | 180.000                             | 100,0           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 155.746            | 216.875       | 139,2           | 210.000                            | 96,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine                        | 67.107             | 130.000       | 193,7           | 120.000                            | 92,3            | 100.000                             | 83,3            | 100.000                             | 100,0           |
| 412     | Nematerijalna imovina  | 67.107             | 130.000       | 193,7           | 120.000                            | 92,3            |                                     |                 |                                     |                 |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 10.000             | 43.500        | 435,0           | 74.000                             | 170,1           | 33.000                              | 44,6            | 33.000                              | 100,0           |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 10.000             | 43.000        | 430,0           | 73.500                             | 170,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina  |                    | 500           |                 | 500                                | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |



| Šifra                                     | Naziv  | Izvršenje<br>2015. | Plan<br>2016.    | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|---|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|   |  | (1)                | (2)              | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| <b>258</b>                                | <b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>  | <b>2.245.320</b>   | <b>2.926.029</b> | <b>130,3</b>    | <b>3.298.569</b>                   | <b>112,7</b>    | <b>3.598.569</b>                    | <b>109,1</b>    | <b>3.258.569</b>                    | <b>90,6</b>     |
| <b>25805</b>                              | <b>Povjerenik za informiranje</b>  | <b>2.245.320</b>   | <b>2.926.029</b> | <b>130,3</b>    | <b>3.298.569</b>                   | <b>112,7</b>    | <b>3.598.569</b>                    | <b>109,1</b>    | <b>3.258.569</b>                    | <b>90,6</b>     |
| <i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>   |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 11  | Opći prihodi i primici   | 2.160.528          | 2.807.029        | 129,9           | 3.098.569                          | 110,4           | 3.198.569                           | 103,2           | 3.258.569                           | 101,9           |
| 12  | Sredstva učešća za pomoći  |                    |                  |                 | 30.000                             |                 | 60.000                              | 200,0           |                                     |                 |
| 43  | Ostali prihodi za posebne namjene  | 13.339             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 51  | Pomoći EU  | 1.748              |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 52  | Ostale pomoći  | 69.705             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 561                                       | Europski socijalni fond (ESF)  |                    | 119.000          |                 | 170.000                            | 142,9           | 340.000                             | 200,0           |                                     |                 |
| <i>Proračun glave/RKP-a po programima</i> |  |                    |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 21  | POLITIČKI SUSTAV   | 2.245.320          | 2.926.029        | 130,3           | 3.298.569                          | 112,7           | 3.598.569                           | 109,1           | 3.258.569                           | 90,6            |
| 2121                                      | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP<br>INFORMACIJAMA                         | 2.245.320          | 2.926.029        | 130,3           | 3.298.569                          | 112,7           | 3.598.569                           | 109,1           | 3.258.569                           | 90,6            |
| A874001                                   | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   | 2.162.417          | 2.615.029        | 120,9           | 3.008.569                          | 115,0           | 3.084.569                           | 102,5           | 3.125.569                           | 101,3           |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 1.506.997          | 1.916.600        | 127,2           | 2.263.569                          | 118,1           | 2.363.569                           | 104,4           | 2.375.569                           | 100,5           |
| 311                                       | Plaće (Bruto)  | 1.289.040          | 1.608.900        | 124,8           | 1.930.579                          | 120,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| 312                                       | Ostali rashodi za zaposlene  |                    | 22.100           |                 | 6.000                              | 27,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 313                                       | Doprinosi na plaće   | 217.957            | 285.600          | 131,0           | 326.990                            | 114,5           |                                     |                 |                                     |                 |
| 32  | Materijalni rashodi  | 655.220            | 697.429          | 106,4           | 744.000                            | 106,7           | 720.000                             | 96,8            | 749.000                             | 104,0           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   | 123.841            | 120.000          | 96,9            | 103.000                            | 85,8            |                                     |                 |                                     |                 |
| 322                                       | Rashodi za materijal i energiju  | 82.828             | 94.000           | 113,5           | 92.000                             | 97,9            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323                                       | Rashodi za usluge  | 419.362            | 466.429          | 111,2           | 531.000                            | 113,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 324                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 13.339             |                  |                 |                                    |                 |                                     |                 |                                     |                 |
| 329                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 15.850             | 17.000           | 107,3           | 18.000                             | 105,9           |                                     |                 |                                     |                 |
| 34  | Financijski rashodi  | 200                | 1.000            | 500,0           | 1.000                              | 100,0           | 1.000                               | 100,0           | 1.000                               | 100,0           |
| 343                                       | Ostali financijski rashodi   | 200                | 1.000            | 500,0           | 1.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A874006                                   | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP<br>INFORMACIJAMA I PONOVNUI UPORABU<br>INFORMACIJA |                    | 92.000           |                 | 50.000                             | 54,3            | 60.000                              | 120,0           | 80.000                              | 133,3           |
| 32  | Materijalni rashodi  |                    | 92.000           |                 | 50.000                             | 54,3            | 60.000                              | 120,0           | 80.000                              | 133,3           |
| 321                                       | Naknade troškova zaposlenima   |                    | 29.000           |                 | 15.000                             | 51,7            |                                     |                 |                                     |                 |

| Šifra            | Naziv  | Izvršenje<br>2015.     | Plan<br>2016.          | Ind.<br>(2)/(1) | Prijedlog<br>proračuna za<br>2017. | Ind.<br>(4)/(2) | Projekcija<br>proračuna za<br>2018. | Ind.<br>(6)/(4) | Projekcija<br>proračuna za<br>2019. | Ind.<br>(8)/(6) |
|------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                  |  | (1)                    | (2)                    | (3)             | (4)                                | (5)             | (6)                                 | (7)             | (8)                                 | (9)             |
| 323              | Rashodi za usluge  |                        | 55.000                 |                 | 27.000                             | 49,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                        | 8.000                  |                 | 8.000                              | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| A874007          | OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA<br>VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU<br>ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA<br>/ESF |                        | 119.000                |                 | 200.000                            | 168,1           | 400.000                             | 200,0           |                                     |                 |
| 32               | Materijalni rashodi  |                        | 119.000                |                 | 200.000                            | 168,1           | 400.000                             | 200,0           |                                     |                 |
| 321              | Naknade troškova zaposlenima   |                        | 15.000                 |                 | 2.500                              | 16,7            |                                     |                 |                                     |                 |
| 323              | Rashodi za usluge  |                        | 94.000                 |                 | 176.500                            | 187,8           |                                     |                 |                                     |                 |
| 329              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                        | 10.000                 |                 | 21.000                             | 210,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| K874004          | INFORMATIZACIJA  | 82.903                 | 100.000                | 120,6           | 40.000                             | 40,0            | 54.000                              | 135,0           | 53.000                              | 98,1            |
| 41               | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne<br>imovine  | 11.465                 | 45.000                 | 392,5           | 3.500                              | 7,8             | 10.000                              | 285,7           | 10.000                              | 100,0           |
| 412              | Nematerijalna imovina  | 11.465                 | 45.000                 | 392,5           | 3.500                              | 7,8             |                                     |                 |                                     |                 |
| 42               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 71.439                 | 55.000                 | 77,0            | 36.500                             | 66,4            | 44.000                              | 120,5           | 43.000                              | 97,7            |
| 422              | Postrojenja i oprema   | 66.439                 | 35.000                 | 52,7            | 16.500                             | 47,1            |                                     |                 |                                     |                 |
| 426              | Nematerijalna proizvedena imovina  | 5.000                  | 20.000                 | 400,0           | 20.000                             | 100,0           |                                     |                 |                                     |                 |
| <b>SVEUKUPNO</b> |  | <b>145.909.137.375</b> | <b>140.615.465.971</b> | <b>96,0</b>     | <b>157.679.307.174</b>             | <b>112,0</b>    | <b>152.391.230.291</b>              | <b>97,0</b>     | <b>159.509.663.793</b>              | <b>105,0</b>    |

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| <b>I.</b>  | <b>OPĆI DIO</b>   | <b>1</b>   |
| <b>II.</b> | <b>POSEBNI DIO</b>  | <b>8</b>   |
| <b>010</b> | <b>HRVATSKI SABOR</b>   | <b>9</b>   |
| <b>012</b> | <b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>                      | <b>12</b>  |
| <b>013</b> | <b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b> | <b>14</b>  |
| <b>015</b> | <b>URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                 | <b>15</b>  |
| <b>017</b> | <b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                       | <b>17</b>  |
| <b>018</b> | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>                              | <b>19</b>  |
| <b>020</b> | <b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>   | <b>21</b>  |
| 02005      | Vlada Republike Hrvatske  | 21         |
| 02006      | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske                                  | 22         |
| 02010      | Ured za udruge  | 24         |
| 02015      | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava    | 29         |
| 02021      | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine                                | 30         |
| 02030      | Ured za zakonodavstvo   | 32         |
| 02035      | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske           | 33         |
| 02042      | Ured za protokol  | 34         |
| 02044      | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju                         | 35         |
| 02046      | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova                                | 36         |
| 02087      | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina                           | 37         |
| 02090      | Ured za suzbijanje zlouporabe droga   | 44         |
| 02091      | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama                              | 45         |
| 02092      | Ured za ravnopravnost spolova   | 47         |
| 02097      | Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured                                | 49         |
| 02099      | Ured za razminiranje  | 50         |
| <b>025</b> | <b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>   | <b>52</b>  |
| 02505      | Ministarstvo financija  | 52         |
| 02506      | Ministarstvo financija - ostali izdaci države                               | 57         |
| 02510      | Carinska uprava   | 111        |
| 02515      | Porezna uprava  | 114        |
| 02540      | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije               | 118        |
| 02545      | Fond za naknadu oduzete imovine   | 122        |
| 02550      | Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija                                | 123        |
| 49286      | Odbor za standarde financijskog izvještavanja                               | 123        |
| 49294      | Odbor za javni nadzor revizije  | 124        |
| <b>027</b> | <b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>                                  | <b>125</b> |
| <b>028</b> | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>                     | <b>126</b> |
| <b>029</b> | <b>DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>                        | <b>128</b> |
| <b>030</b> | <b>MINISTARSTVO OBRANE</b>  | <b>130</b> |
| <b>032</b> | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>            | <b>140</b> |
| 03205      | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske                   | 140        |
| 03210      | Hrvatska matica iseljenika  | 144        |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| <b>033</b> | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>              | <b>146</b> |
| <b>034</b> | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>                   | <b>150</b> |
| <b>036</b> | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>                                       | <b>152</b> |
| <b>040</b> | <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>                                       | <b>156</b> |
| 04005      | Ministarstvo unutarnjih poslova  | 156        |
| 04030      | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja                        | 168        |
| 21908      | Hrvatska vatrogasna zajednica  | 168        |
| 28305      | Državna uprava za zaštitu i spašavanje                                       | 171        |
| 04035      | Hrvatski centar za razminiranje  | 180        |
| 04040      | Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom                        | 183        |
| <b>041</b> | <b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>                                     | <b>185</b> |
| 04105      | Ministarstvo hrvatskih branitelja  | 185        |
| 04110      | Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"                 | 194        |
| 04115      | Dom hrvatskih veterana   | 196        |
| <b>048</b> | <b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>                             | <b>197</b> |
| <b>049</b> | <b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>                      | <b>207</b> |
| 04905      | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta                             | 207        |
| 04910      | Ravnateljstvo za robne zalihe  | 217        |
| 04965      | Proračunski korisnici u gospodarstvu   | 219        |
| 44014      | Agencija za javno-privatno partnerstvo                                       | 219        |
| 44389      | Agencija za opremu pod tlakom  | 220        |
| 47641      | Agencija za investicije i konkurentnost                                      | 221        |
| 47797      | Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata                 | 223        |
| 49235      | Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija              | 224        |
| 04970      | Državni zavod za mjeriteljstvo   | 225        |
| 04980      | Hrvatski zavod za norme  | 226        |
| 04985      | Hrvatska akreditacijska agencija   | 227        |
| 04990      | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 228        |
| 04995      | Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo                                    | 233        |
| <b>051</b> | <b>MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>                                    | <b>235</b> |
| 05105      | Ministarstvo poduzetništva i obrta   | 235        |
| 05110      | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 240        |
| 05115      | Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo                                    | 244        |
| <b>052</b> | <b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>                         | <b>246</b> |
| <b>054</b> | <b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>  | <b>247</b> |
| <b>055</b> | <b>MINISTARSTVO KULTURE</b>  | <b>249</b> |
| 05505      | Ministarstvo kulture   | 249        |
| 05535      | Arhivi   | 259        |
| 05540      | Muzeji i galerije  | 261        |
| 05565      | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture                             | 263        |
| 01046      | AnsambL Lado   | 263        |
| 22339      | Hrvatski restauratorski zavod  | 264        |
| 23585      | Hrvatska knjižnica za slijepe  | 266        |
| 25878      | Hrvatsko narodno kazalište   | 267        |
| 44926      | Hrvatski audiovizualni centar  | 268        |



|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 45189      | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju  | 269        |
| 49075      | Agencija za elektroničke medije   | 270        |
| <b>060</b> | <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>   | <b>272</b> |
| 06005      | Ministarstvo poljoprivrede  | 272        |
| 06025      | Hrvatska agencija za hranu  | 295        |
| 06030      | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju                  | 299        |
| 06035      | Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo                                      | 301        |
| 06040      | Agencija za poljoprivredno zemljište  | 304        |
| 06045      | Hrvatska poljoprivredna agencija  | 306        |
| 06050      | Savjetodavna služba   | 307        |
| <b>061</b> | <b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>                   | <b>311</b> |
| 06105      | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije                          | 311        |
| 06110      | Fond za razvoj grada Vukovara   | 330        |
| 06120      | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske                                    | 331        |
| 06125      | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 335        |
| <b>065</b> | <b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>                                  | <b>339</b> |
| 06505      | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture   | 339        |
| 06545      | Agencija za obalni linijski pomorski promet   | 357        |
| 06550      | Agencija za vodne putove  | 358        |
| 06551      | Agencije u prometu i infrastrukturi   | 361        |
| 45228      | Agencija za sigurnost željezničkog prometa  | 361        |
| 48031      | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu        | 363        |
| 49083      | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo  | 364        |
| 06560      | Hrvatski hidrografski institut  | 365        |
| 06565      | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti                                 | 368        |
| <b>076</b> | <b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>                            | <b>369</b> |
| 07605      | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja                                   | 369        |
| 07610      | Hrvatski zavod za prostorni razvoj  | 377        |
| 07615      | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada                                | 379        |
| 07620      | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama                               | 380        |
| 07625      | Državna geodetska uprava  | 383        |
| 07630      | Agencija za obnovu osječke Tvrđe  | 388        |
| <b>077</b> | <b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>                                    | <b>390</b> |
| 07705      | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   | 390        |
| 07710      | Agencija za zaštitu okoliša   | 403        |
| 07715      | Nacionalni parkovi i parkovi prirode  | 406        |
| 07720      | Državni hidrometeorološki zavod   | 413        |
| 07725      | Državni zavod za zaštitu prirode  | 423        |
| 07730      | Hrvatska agencija za okoliš i prirodu   | 425        |
| 07735      | Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata                        | 430        |
| 07740      | Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija                     | 431        |
| 07745      | Agencija za ugljikovodike   | 432        |
| 07750      | Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA                                     | 433        |
| <b>080</b> | <b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>  | <b>435</b> |
| 08005      | Ministarstvo znanosti i obrazovanja   | 435        |
| 08006      | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj                                    | 465        |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 08008      | Javni instituti u Republici Hrvatskoj  | 504        |
| 08012      | Državni zavod za intelektualno vlasništvo  | 511        |
| 08091      | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu                        | 512        |
| 21836      | Nacionalna i sveučilišna knjižnica   | 512        |
| 21852      | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet   | 515        |
| 21869      | Leksikografski zavod Miroslav Krleža   | 522        |
| 23665      | Sveučilišni računski centar SRCE   | 524        |
| 23962      | Agencija za odgoj i obrazovanje  | 526        |
| 38487      | Agencija za znanost i visoko obrazovanje   | 529        |
| 40883      | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja                                     | 534        |
| 43335      | Agencija za mobilnost i programe Europske unije  | 539        |
| 45871      | Hrvatski mjeriteljski institut   | 546        |
| 46173      | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih                                 | 547        |
| <b>086</b> | <b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>  | <b>553</b> |
| 08605      | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava   | 553        |
| 08620      | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje  | 558        |
| 08625      | Hrvatski zavod za zapošljavanje  | 564        |
| 08635      | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 570        |
| 08640      | Zavod za unapređivanje zaštite na radu   | 572        |
| 08645      | Središnji registar osiguranika   | 573        |
| 08650      | Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca               | 575        |
| <b>090</b> | <b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>  | <b>577</b> |
| <b>095</b> | <b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>   | <b>583</b> |
| 09505      | Ministarstvo uprave  | 583        |
| 09510      | Uredi državne uprave u županijama  | 587        |
| 09515      | Državna škola za javnu upravu  | 588        |
| <b>096</b> | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>  | <b>591</b> |
| 09605      | Ministarstvo zdravstva   | 591        |
| 09620      | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države   | 605        |
| 26379      | Klinički bolnički centar Rijeka  | 606        |
| 26387      | Klinička bolnica Merkur  | 607        |
| 26395      | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice  | 609        |
| 26400      | Klinički bolnički centar Osijek  | 611        |
| 26418      | Klinički bolnički centar Split   | 612        |
| 26426      | Klinika za ortopediju Lovran   | 614        |
| 26459      | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević  | 615        |
| 26571      | Klinička bolnica Dubrava   | 616        |
| 38069      | Klinički bolnički centar Zagreb  | 618        |
| 47893      | Klinika za dječje bolesti Zagreb   | 620        |
| 09625      | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva                      | 621        |
| 23616      | Imunološki zavod   | 621        |
| 26346      | Hrvatski zavod za javno zdravstvo  | 622        |
| 26354      | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu   | 624        |
| 26563      | Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu                                   | 625        |
| 38655      | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske                          | 626        |
| 41128      | Hrvatski zavod za telemedicinu   | 627        |
| 43191      | Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi                      | 628        |
| 44573      | Hrvatski zavod za hitnu medicinu   | 629        |

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| <b>102</b>  | <b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b> | <b>631</b> |
| 10205       | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku        | 631        |
| 10208       | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi                                | 640        |
| <b>106</b>  | <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>                         | <b>654</b> |
| <b>110</b>  | <b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>   | <b>660</b> |
| 11005       | Ministarstvo pravosuđa  | 660        |
| 11006       | Pravosudna akademija  | 673        |
| 11010       | Zatvori i kaznionice  | 675        |
| 11015       | Vrhovni sud Republike Hrvatske  | 677        |
| 11020       | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske                                 | 678        |
| 11025       | Visoki upravni sud Republike Hrvatske                                   | 679        |
| 11027       | Upravni sudovi  | 680        |
| 11030       | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske                                 | 680        |
| 11035       | Državnoodvjetničko vijeće   | 682        |
| 11036       | Državno sudbeno vijeće  | 683        |
| 11040       | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske                                | 684        |
| 11045       | Županijski sudovi   | 684        |
| 11050       | Trgovački sudovi  | 685        |
| 11055       | Županijska državna odvjetništva   | 686        |
| 11065       | Općinski sudovi   | 687        |
| 11070       | Općinska državna odvjetništva   | 688        |
| 11075       | Prekršajni sudovi   | 688        |
| 11091       | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta              | 689        |
| <b>120</b>  | <b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>                                      | <b>691</b> |
| <b>121</b>  | <b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>  | <b>693</b> |
| <b>122</b>  | <b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>                      | <b>695</b> |
| <b>123</b>  | <b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>                          | <b>697</b> |
| <b>160</b>  | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>                                      | <b>698</b> |
| <b>185</b>  | <b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>   | <b>705</b> |
| <b>196</b>  | <b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>              | <b>707</b> |
| <b>240</b>  | <b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>                              | <b>708</b> |
| <b>241</b>  | <b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>            | <b>709</b> |
| <b>242</b>  | <b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>                        | <b>710</b> |
| <b>250</b>  | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>                             | <b>711</b> |
| <b>256</b>  | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>                | <b>712</b> |
| <b>258</b>  | <b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>                                       | <b>715</b> |
| <b>III.</b> | <b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>  | <b>717</b> |