

II. POSEBNI DIO

Članak. 3

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 130.548.208.168,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 25.171.092.245,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>256.028.120</b>	<b>225.216.699</b>	<b>88,0</b>	<b>324.509.624</b>	<b>144,1</b>	<b>179.741.500</b>	<b>55,4</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>146.669.120</b>	<b>140.817.699</b>	<b>96,0</b>	<b>139.015.624</b>	<b>98,7</b>	<b>142.906.500</b>	<b>102,8</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>146.669.120</b>	<b>140.817.699</b>	<b>96,0</b>	<b>139.015.624</b>	<b>98,7</b>	<b>142.906.500</b>	<b>102,8</b>
<b>2101</b>	<b>PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI</b>	<b>146.669.120</b>	<b>140.817.699</b>	<b>96,0</b>	<b>139.015.624</b>	<b>98,7</b>	<b>142.906.500</b>	<b>102,8</b>
<b>A501000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>140.105.120</b>	<b>138.654.317</b>	<b>99,0</b>	<b>137.102.000</b>	<b>98,9</b>	<b>140.993.000</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	97.501.000	99.616.317	102,2	97.180.874	97,6	101.105.000	104,0
311	Plaće (Bruto)	84.340.000	86.074.000	102,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	320.317	103,3				
313	Doprinosi na plaće	12.851.000	13.222.000	102,9				
32	Materijalni rashodi	38.707.620	36.498.000	94,3	39.381.126	107,9	39.298.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.090.000	8.920.000	98,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.525.000	4.475.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	14.645.120	13.208.000	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	800.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.647.500	9.095.000	94,3				
34	Financijski rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.646.500	2.290.000	62,8	290.000	12,7	340.000	117,2
422	Postrojenja i oprema	3.611.500	2.255.000	62,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	100,0				
<b>A501004</b>	<b>ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	100,0				
<b>A501029</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>2.000</b>	<b>1.382</b>	<b>69,1</b>	<b>1.624</b>	<b>117,5</b>	<b>1.500</b>	<b>92,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	382	38,2	624	163,4	500	80,1
343	Ostali financijski rashodi	1.000	382	38,2				
<b>A501032</b>	<b>SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
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				
<b>A501037</b>	<b>OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
<b>K501013</b>	<b>INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>72,5</b>	<b>802.000</b>	<b>76,2</b>	<b>802.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	502.000	502.000	100,0	502.000	100,0	502.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	502.000	502.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	550.000	57,9	300.000	54,5	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	890.000	450.000	50,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	100.000	166,7				
<b>K501027</b>	<b>SABORSKA TELEVIZIJA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
<b>T501036</b>	<b>ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a</b>	<b>4.000.000</b>						
32	Materijalni rashodi	4.000.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000						
323	Rashodi za usluge	1.970.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>01015</b>	<b>Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>627.289</b>						
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>627.289</b>						
<b>2102</b>	<b>ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>627.289</b>						
<b>A847004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>578.470</b>						
31	Rashodi za zaposlene	467.976						
311	Plaće (Bruto)	406.137						
313	Doprinosi na plaće	61.839						
32	Materijalni rashodi	56.456						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.965						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.724						
323	Rashodi za usluge	34.121						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646						
34	Financijski rashodi	40						
343	Ostali financijski rashodi	40						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.998						
422	Postrojenja i oprema	53.998						
<b>A847003</b>	<b>RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>42.774</b>						
32	Materijalni rashodi	42.774						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.774						
<b>K847002</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>6.045</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.045						
422	Postrojenja i oprema	6.045						
<b>01020</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>103.181.000</b>	<b>78.518.000</b>	<b>76,1</b>	<b>179.780.000</b>	<b>229,0</b>	<b>31.098.000</b>	<b>17,3</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>103.181.000</b>	<b>78.518.000</b>	<b>76,1</b>	<b>179.780.000</b>	<b>229,0</b>	<b>31.098.000</b>	<b>17,3</b>
<b>2103</b>	<b>PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA</b>	<b>103.181.000</b>	<b>78.518.000</b>	<b>76,1</b>	<b>179.780.000</b>	<b>229,0</b>	<b>31.098.000</b>	<b>17,3</b>
<b>A501024</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.119.500</b>	<b>6.214.400</b>	<b>101,6</b>	<b>6.302.400</b>	<b>101,4</b>	<b>6.123.400</b>	<b>97,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.668.000	4.839.000	103,7	4.902.000	101,3	4.748.000	96,9
311	Plaće (Bruto)	4.055.000	4.181.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	19.000	158,3				
313	Doprinosi na plaće	601.000	639.000	106,3				
32	Materijalni rashodi	1.340.000	1.311.500	97,9	1.376.500	105,0	1.351.500	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	155.000	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000	295.000	96,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	458.000	450.000	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	411.500	95,3				
34	Financijski rashodi	1.500	1.900	126,7	1.900	100,0	1.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.900	126,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	62.000	56,4	22.000	35,5	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000	62.000	56,4				
<b>A501002</b>	<b>PROVEDBA IZBORA</b>	<b>95.566.500</b>	<b>70.668.600</b>	<b>73,9</b>	<b>173.407.600</b>	<b>245,4</b>	<b>24.904.600</b>	<b>14,4</b>
32	Materijalni rashodi	87.936.500	64.913.000	73,8	158.407.600	244,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	95.000	90,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	160.000	64,0				
323	Rashodi za usluge	30.342.900	17.643.000	58,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.238.600	47.015.000	82,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.630.000	4.255.600	91,9	7.000.000	164,5		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.630.000	4.255.600	91,9				
38	Ostali rashodi	3.000.000	1.500.000	50,0	8.000.000	533,3	24.904.600	311,3
381	Tekuće donacije	3.000.000	1.500.000	50,0				
<b>A501038</b>	<b>IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROVEDBU NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE</b>	<b>1.425.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.425.000						
323	Rashodi za usluge	1.425.000						
<b>A501039</b>	<b>IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE</b>		<b>1.425.000</b>					
32	Materijalni rashodi		1.425.000					
323	Rashodi za usluge		1.425.000					
<b>K501030</b>	<b>INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>70.000</b>	<b>210.000</b>	<b>300,0</b>	<b>70.000</b>	<b>33,3</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	80.000	266,7	60.000	75,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	80.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	130.000	325,0	10.000	7,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	130.000	325,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>01025</b>	<b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>5.550.711</b>	<b>5.881.000</b>	<b>106,0</b>	<b>5.714.000</b>	<b>97,2</b>	<b>5.737.000</b>	<b>100,4</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>5.550.711</b>	<b>5.881.000</b>	<b>106,0</b>	<b>5.714.000</b>	<b>97,2</b>	<b>5.737.000</b>	<b>100,4</b>
<b>2120</b>	<b>ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>5.550.711</b>	<b>5.881.000</b>	<b>106,0</b>	<b>5.714.000</b>	<b>97,2</b>	<b>5.737.000</b>	<b>100,4</b>
<b>A868001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.506.530</b>	<b>5.521.000</b>	<b>100,3</b>	<b>5.614.000</b>	<b>101,7</b>	<b>5.637.000</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.680.024	4.230.000	90,4	4.354.000	102,9	4.377.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.058.863	3.646.000	89,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	25.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	601.161	559.000	93,0				
32	Materijalni rashodi	795.544	1.253.000	157,5	1.222.000	97,5	1.222.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	169.035	245.000	144,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.276	140.000	135,6				
323	Rashodi za usluge	481.879	817.000	169,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	10.000	1.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.354	41.000	101,6				
34	Financijski rashodi	960	3.000	312,5	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	960	3.000	312,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.002	35.000	116,7	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.002	35.000	116,7				
<b>K868002</b>	<b>INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>44.181</b>	<b>360.000</b>	<b>814,8</b>	<b>100.000</b>	<b>27,8</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	70.000	700,0	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	70.000	700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.181	290.000	848,4	30.000	10,3	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.181	190.000	555,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
<b>013</b>	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>947.995</b>	<b>910.002</b>	<b>96,0</b>	<b>921.631</b>	<b>101,3</b>	<b>924.053</b>	<b>100,3</b>
<b>01305</b>	<b>Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti</b>	<b>947.995</b>	<b>910.002</b>	<b>96,0</b>	<b>921.631</b>	<b>101,3</b>	<b>924.053</b>	<b>100,3</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>947.995</b>	<b>910.002</b>	<b>96,0</b>	<b>921.631</b>	<b>101,3</b>	<b>924.053</b>	<b>100,3</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>2105</b>	<b>DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>947.995</b>	<b>910.002</b>	<b>96,0</b>	<b>921.631</b>	<b>101,3</b>	<b>924.053</b>	<b>100,3</b>
<b>A845001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>936.995</b>	<b>893.002</b>	<b>95,3</b>	<b>904.631</b>	<b>101,3</b>	<b>907.053</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	256.000	247.971	96,9	254.600	102,7	255.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	217.000	208.000	95,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700	4.971	134,4				
313	Doprinosi na plaće	35.300	35.000	99,2				
32	Materijalni rashodi	667.495	633.500	94,9	630.500	99,5	632.500	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	82.276	80.500	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.219	108.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	388.000	355.000	91,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	7.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000	83.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.500	1.531	102,1	1.531	100,0	1.553	101,4
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.531	102,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	10.000	83,3	18.000	180,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000	10.000	83,3				
<b>K845003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>11.000</b>	<b>17.000</b>	<b>154,5</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	8.000	400,0	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.000	8.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000	100,0				
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>45.719.698</b>	<b>43.903.377</b>	<b>96,0</b>	<b>45.107.500</b>	<b>102,7</b>	<b>45.656.500</b>	<b>101,2</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>45.719.698</b>	<b>43.903.377</b>	<b>96,0</b>	<b>45.107.500</b>	<b>102,7</b>	<b>45.656.500</b>	<b>101,2</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>45.719.698</b>	<b>43.903.377</b>	<b>96,0</b>	<b>45.107.500</b>	<b>102,7</b>	<b>45.656.500</b>	<b>101,2</b>
<b>2104</b>	<b>DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>45.719.698</b>	<b>43.903.377</b>	<b>96,0</b>	<b>45.107.500</b>	<b>102,7</b>	<b>45.656.500</b>	<b>101,2</b>
<b>A504000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>35.593.698</b>	<b>33.965.377</b>	<b>95,4</b>	<b>33.327.500</b>	<b>98,1</b>	<b>33.856.500</b>	<b>101,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.825.198	23.561.877	98,9	22.904.000	97,2	23.433.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	20.640.000	20.304.000	98,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.698	130.877	90,4				
313	Doprinosi na plaće	3.040.500	3.127.000	102,8				
32	Materijalni rashodi	11.046.000	9.726.000	88,0	9.746.000	100,2	9.746.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.555.000	2.390.000	93,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	601.000	581.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	5.865.000	4.720.000	80,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	30.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.005.000	2.005.000	100,0				
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000	405.000	100,0	405.000	100,0	405.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000	405.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.500	242.500	84,3	242.500	100,0	242.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	285.000	240.000	84,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	100,0				
<b>A504001</b>	<b>TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA</b>	<b>9.164.000</b>	<b>9.146.500</b>	<b>99,8</b>	<b>10.988.500</b>	<b>120,1</b>	<b>11.008.500</b>	<b>100,2</b>
32	Materijalni rashodi	9.124.000	9.111.500	99,9	10.953.500	120,2	10.973.500	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	85.000	113,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.340.000	4.280.000	98,6				
323	Rashodi za usluge	4.705.000	4.740.000	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	5.500	183,3				
34	Financijski rashodi	40.000	35.000	87,5	35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.000	35.000	87,5				
<b>A504023</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>75,0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	500	50,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	500	50,0				
<b>K504004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>950.000</b>	<b>780.000</b>	<b>82,1</b>	<b>780.000</b>	<b>100,0</b>	<b>780.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	380.000	126,7	380.000	100,0	380.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	380.000	126,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	400.000	61,5	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450.000	300.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	100.000	50,0				
<b>K504016</b>	<b>UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA</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>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000	10.000	100,0				
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>30.763.258</b>	<b>28.602.241</b>	<b>93,0</b>	<b>30.099.778</b>	<b>105,2</b>	<b>30.236.616</b>	<b>100,5</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>30.763.258</b>	<b>28.602.241</b>	<b>93,0</b>	<b>30.099.778</b>	<b>105,2</b>	<b>30.236.616</b>	<b>100,5</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>30.763.258</b>	<b>28.602.241</b>	<b>93,0</b>	<b>30.099.778</b>	<b>105,2</b>	<b>30.236.616</b>	<b>100,5</b>
<b>2106</b>	<b>DJELOVANJE USTAVNOG SUDA</b>	<b>30.763.258</b>	<b>28.602.241</b>	<b>93,0</b>	<b>30.099.778</b>	<b>105,2</b>	<b>30.236.616</b>	<b>100,5</b>
<b>A506000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>28.495.858</b>	<b>26.835.641</b>	<b>94,2</b>	<b>28.124.778</b>	<b>104,8</b>	<b>28.261.616</b>	<b>100,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.672.858	22.612.602	95,5	23.517.778	104,0	23.634.616	100,5
311	Plaće (Bruto)	20.401.438	19.542.618	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	80.000	53,3				
313	Doprinosi na plaće	3.121.420	2.989.984	95,8				
32	Materijalni rashodi	4.631.000	4.130.039	89,2	4.484.000	108,6	4.484.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	946.000	906.000	95,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.000	1.400.000	89,7				
323	Rashodi za usluge	1.945.000	1.645.000	84,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	179.039	99,5				
34	Financijski rashodi	2.000	3.000	150,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	3.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	60.000	42,9	70.000	116,7	90.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	140.000	60.000	42,9				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000	30.000	60,0	50.000	166,7	50.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	30.000	60,0				
<b>A506037</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>730.000</b>	<b>590.000</b>	<b>80,8</b>	<b>510.000</b>	<b>86,4</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	730.000	590.000	80,8	510.000	86,4	510.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	240.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	280.000	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	70.000	53,8				
<b>A506039</b>	<b>OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI</b>	<b>450.000</b>	<b>177.000</b>	<b>39,3</b>	<b>377.000</b>	<b>213,0</b>	<b>377.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.000	177.000	39,3	377.000	213,0	377.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000	177.000	65,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000						



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K506003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>387.400</b>	<b>299.600</b>	<b>77,3</b>	<b>358.000</b>	<b>119,5</b>	<b>358.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	139.000	104.000	74,8	119.000	114,4	119.000	100,0
323	Rashodi za usluge	139.000	104.000	74,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.400	195.600	78,7	239.000	122,2	239.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	248.400	195.600	78,7				
<b>K506036</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>730.000</b>	<b>104,3</b>	<b>730.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	100,0	730.000	104,3	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	100,0				
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>13.055.600</b>	<b>15.415.678</b>	<b>118,1</b>	<b>13.690.867</b>	<b>88,8</b>	<b>13.741.504</b>	<b>100,4</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>13.055.600</b>	<b>15.415.678</b>	<b>118,1</b>	<b>13.690.867</b>	<b>88,8</b>	<b>13.741.504</b>	<b>100,4</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>13.055.600</b>	<b>15.415.678</b>	<b>118,1</b>	<b>13.690.867</b>	<b>88,8</b>	<b>13.741.504</b>	<b>100,4</b>
<b>3212</b>	<b>ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>13.055.600</b>	<b>15.415.678</b>	<b>118,1</b>	<b>13.690.867</b>	<b>88,8</b>	<b>13.741.504</b>	<b>100,4</b>
<b>A507008</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>12.844.890</b>	<b>13.680.123</b>	<b>106,5</b>	<b>13.400.867</b>	<b>98,0</b>	<b>13.451.504</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.855.600	10.616.773	107,7	10.327.517	97,3	10.378.154	100,5
311	Plaće (Bruto)	8.505.290	9.170.000	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000	43.763	89,3				
313	Doprinosi na plaće	1.301.310	1.403.010	107,8				
32	Materijalni rashodi	2.971.490	3.046.550	102,5	3.056.550	100,3	3.056.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000	625.000	101,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000	289.350	108,8				
323	Rashodi za usluge	2.044.940	2.087.000	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.550	45.200	99,2				
34	Financijski rashodi	3.800	3.800	100,0	3.800	100,0	3.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	13.000	92,9	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.000	13.000	92,9				
<b>K507005</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>210.710</b>	<b>300.000</b>	<b>142,4</b>	<b>290.000</b>	<b>96,7</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	180.000	200.000	111,1	190.000	95,0	190.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000	200.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.710	100.000	325,6	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.710	100.000	325,6				
<b>T507015</b>	<b>IPA 2011-PODRŠKA SUSTAVU DRŽAVNIH POTPORA U VEZI S STRUKTURNIM FONDOVIMA</b>		<b>1.435.555</b>					
32	Materijalni rashodi		1.435.555					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		1.435.555					
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>253.598.836</b>	<b>310.020.703</b>	<b>122,2</b>	<b>304.723.205</b>	<b>98,3</b>	<b>260.676.913</b>	<b>85,5</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>31.684.840</b>	<b>27.584.000</b>	<b>87,1</b>	<b>27.977.500</b>	<b>101,4</b>	<b>30.276.000</b>	<b>108,2</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>31.684.840</b>	<b>27.584.000</b>	<b>87,1</b>	<b>27.977.500</b>	<b>101,4</b>	<b>30.276.000</b>	<b>108,2</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>31.684.840</b>	<b>27.584.000</b>	<b>87,1</b>	<b>27.977.500</b>	<b>101,4</b>	<b>30.276.000</b>	<b>108,2</b>
<b>A508000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>22.892.840</b>	<b>18.287.000</b>	<b>79,9</b>	<b>18.954.000</b>	<b>103,6</b>	<b>21.492.000</b>	<b>113,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.005.000	8.393.000	83,9	8.348.000	99,5	9.931.000	119,0
311	Plaće (Bruto)	8.615.000	7.190.000	83,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	95.000	158,3				
313	Doprinosi na plaće	1.330.000	1.108.000	83,3				
32	Materijalni rashodi	12.782.500	9.744.000	76,2	10.431.000	107,1	11.431.000	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.469.000	1.427.000	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000	1.910.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	9.020.000	6.012.000	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.500	385.000	93,1				
34	Financijski rashodi	25.340	25.000	98,7	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.340	25.000	98,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	125.000	156,3	150.000	120,0	105.000	70,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	125.000	156,3				
<b>A508015</b>	<b>NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA</b>	<b>7.435.000</b>	<b>7.435.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.441.500</b>	<b>100,1</b>	<b>7.452.000</b>	<b>100,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.435.000	7.435.000	100,0	7.441.500	100,1	7.452.000	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.435.000	7.435.000	100,0				
<b>A508024</b>	<b>ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>150,0</b>	<b>185.000</b>	<b>102,8</b>	<b>185.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	180.000	150,0	185.000	102,8	185.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	180.000	150,0				
<b>A508025</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>172.000</b>	<b>152.000</b>	<b>88,4</b>	<b>152.000</b>	<b>100,0</b>	<b>152.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	150.000	88,2	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	150.000	88,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K508012</b>	<b>INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>143,7</b>	<b>1.245.000</b>	<b>81,4</b>	<b>995.000</b>	<b>79,9</b>
32	Materijalni rashodi	205.000	190.000	92,7	230.000	121,1	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	205.000	190.000	92,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	425.000	425.000	100,0	425.000	100,0	425.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000	915.000	210,3	590.000	64,5	340.000	57,6
422	Postrojenja i oprema	385.000	490.000	127,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	425.000	850,0				
<b>02006</b>	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>13.859.000</b>	<b>9.780.000</b>	<b>70,6</b>	<b>9.690.000</b>	<b>99,1</b>	<b>10.540.000</b>	<b>108,8</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>13.859.000</b>	<b>9.780.000</b>	<b>70,6</b>	<b>9.690.000</b>	<b>99,1</b>	<b>10.540.000</b>	<b>108,8</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>13.859.000</b>	<b>9.780.000</b>	<b>70,6</b>	<b>9.690.000</b>	<b>99,1</b>	<b>10.540.000</b>	<b>108,8</b>
<b>A696002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>8.289.000</b>	<b>9.660.000</b>	<b>116,5</b>	<b>9.570.000</b>	<b>99,1</b>	<b>10.420.000</b>	<b>108,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.722.000	6.359.000	111,1	6.394.000	100,6	7.244.000	113,3
311	Plaće (Bruto)	4.925.000	5.485.000	111,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	25.000	80,6				
313	Doprinosi na plaće	766.000	849.000	110,8				
32	Materijalni rashodi	2.506.000	3.264.000	130,2	3.139.000	96,2	3.139.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	794.000	947.000	119,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000	270.000	91,5				
323	Rashodi za usluge	1.345.000	1.930.000	143,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	50.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000	67.000	117,5				
34	Financijski rashodi	6.000	7.000	116,7	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	7.000	116,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	30.000	60,0				
<b>K696012</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>171,4</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	120.000	171,4	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000					
<b>T696013</b>	<b>TROŠKOVI ORGANIZACIJE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU</b>	<b>5.500.000</b>						
32	Materijalni rashodi	5.500.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000						
323	Rashodi za usluge	4.650.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000						
<b>02010</b>	<b>Ured za udruge</b>	<b>77.497.081</b>	<b>128.196.652</b>	<b>165,4</b>	<b>116.718.234</b>	<b>91,0</b>	<b>71.248.897</b>	<b>61,0</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>77.497.081</b>	<b>128.196.652</b>	<b>165,4</b>	<b>116.718.234</b>	<b>91,0</b>	<b>71.248.897</b>	<b>61,0</b>
<b>2108</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>77.497.081</b>	<b>128.196.652</b>	<b>165,4</b>	<b>116.718.234</b>	<b>91,0</b>	<b>71.248.897</b>	<b>61,0</b>
<b>A509000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.813.500</b>	<b>4.874.000</b>	<b>101,3</b>	<b>5.039.740</b>	<b>103,4</b>	<b>5.057.740</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.277.000	3.236.500	98,8	3.476.500	107,4	3.494.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.844.000	2.790.000	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	17.500	250,0				
313	Doprinosi na plaće	426.000	429.000	100,7				
32	Materijalni rashodi	1.495.000	1.581.000	105,8	1.528.100	96,7	1.528.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	360.000	144,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	44.000	112,8				
323	Rashodi za usluge	1.165.000	1.146.000	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	100,0	5.500	100,0	5.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	51.000	141,7	29.640	58,1	29.640	100,0
422	Postrojenja i oprema	36.000	51.000	141,7				
<b>A509014</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>37.444.414</b>	<b>46.954.703</b>	<b>125,4</b>	<b>48.565.249</b>	<b>103,4</b>	<b>50.138.764</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi	37.444.414	46.954.703	125,4	48.565.249	103,4	50.138.764	103,2
381	Tekuće donacije	37.444.414	46.954.703	125,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A509024</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	65.000	108,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0				
<b>A509025</b>	<b>INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>70.000</b>						
32	Materijalni rashodi	70.000						
323	Rashodi za usluge	65.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000						
<b>A509030</b>	<b>SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	60.000	30.000	50,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.000	10.000	28,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
<b>A509036</b>	<b>PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE</b>	<b>240.000</b>						
32	Materijalni rashodi	240.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000						
<b>A509042</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55,6</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	90.000	50.000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	40.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
<b>A509043</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE</b>	<b>130.000</b>						
32	Materijalni rashodi	130.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000						
<b>A509044</b>	<b>KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)</b>	<b>150.000</b>	<b>322.240</b>	<b>214,8</b>	<b>150.000</b>	<b>46,5</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	322.240	214,8	150.000	46,5	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	80.000	1.600,0				
323	Rashodi za usluge	70.000	172.240	246,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	20.000	40,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	50.000	200,0				
<b>A509045</b>	<b>IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE</b>	<b>4.767.959</b>	<b>2.090.820</b>	<b>43,9</b>				
38	Ostali rashodi	4.767.959	2.090.820	43,9				
381	Tekuće donacije	4.619.674	2.030.820	44,0				
382	Kapitalne donacije	148.285	60.000	40,5				
<b>A509047</b>	<b>IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU</b>	<b>7.650.000</b>	<b>4.142.960</b>	<b>54,2</b>				
38	Ostali rashodi	7.650.000	4.142.960	54,2				
381	Tekuće donacije	7.267.500	3.950.460	54,4				
382	Kapitalne donacije	382.500	192.500	50,3				
<b>A509048</b>	<b>IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA</b>	<b>8.100.000</b>	<b>15.538.800</b>	<b>191,8</b>	<b>1.250.000</b>	<b>8,0</b>		
38	Ostali rashodi	8.100.000	15.538.800	191,8	1.250.000	8,0		
381	Tekuće donacije	7.776.000	15.238.800	196,0				
382	Kapitalne donacije	324.000	300.000	92,6				
<b>A509051</b>	<b>SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>5.491.505</b>	<b>4.954.989</b>	<b>90,2</b>	<b>5.124.945</b>	<b>103,4</b>	<b>5.290.993</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi	5.491.505	4.954.989	90,2	5.124.945	103,4	5.290.993	103,2
381	Tekuće donacije	5.491.505	4.954.989	90,2				
<b>A509052</b>	<b>IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU</b>	<b>450.000</b>	<b>17.857.140</b>	<b>3.968,3</b>	<b>9.900.000</b>	<b>55,4</b>		
38	Ostali rashodi	450.000	17.857.140	3.968,3	9.900.000	55,4		
381	Tekuće donacije	450.000	17.857.140	3.968,3				
<b>A509053</b>	<b>IPA IV 2012-2013 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ</b>	<b>7.548.303</b>						
38	Ostali rashodi	7.548.303						
381	Tekuće donacije	7.548.303						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A509055</b>	<b>IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU</b>				<b>22.000.000</b>		<b>6.875.000</b>	<b>31,3</b>
38	Ostali rashodi				22.000.000		6.875.000	31,3
<b>A509062</b>	<b>MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>50.000</b>	<b>360.000</b>	<b>720,0</b>	<b>235.000</b>	<b>65,3</b>	<b>235.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	50.000	360.000	720,0	235.000	65,3	235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	90.000	360,0				
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	200.000	2.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	60.000	1.200,0				
<b>A509063</b>	<b>IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE</b>	<b>53.300</b>						
32	Materijalni rashodi	53.300						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000						
323	Rashodi za usluge	42.400						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900						
<b>A509064</b>	<b>IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>233.100</b>						
38	Ostali rashodi	233.100						
381	Tekuće donacije	233.100						
<b>A509065</b>	<b>DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA</b>		<b>240.000</b>		<b>240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge		220.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
<b>A509066</b>	<b>OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5</b>		<b>30.586.000</b>		<b>23.988.300</b>	<b>78,4</b>	<b>3.036.400</b>	<b>12,7</b>
31	Rashodi za zaposlene		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.385.000					
313	Doprinosi na plaće		215.000					
32	Materijalni rashodi		314.000		270.000	86,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000					
323	Rashodi za usluge		189.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
38	Ostali rashodi		28.633.600		22.084.300	77,1	1.132.400	5,1
381	Tekuće donacije		28.633.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.400		34.000	88,5	34.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		38.400					
<b>K509020</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE</b>	<b>65.000</b>	<b>105.000</b>	<b>161,5</b>	<b>55.000</b>	<b>52,4</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	45.000	150,0	45.000	100,0	45.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	45.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	60.000	171,4	10.000	16,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	60.000	171,4				
<b>02015</b>	<b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava</b>	<b>3.808.000</b>	<b>6.143.800</b>	<b>161,3</b>	<b>8.147.800</b>	<b>132,6</b>	<b>8.158.800</b>	<b>100,1</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>3.808.000</b>	<b>6.143.800</b>	<b>161,3</b>	<b>8.147.800</b>	<b>132,6</b>	<b>8.158.800</b>	<b>100,1</b>
<b>2119</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>3.808.000</b>	<b>6.143.800</b>	<b>161,3</b>	<b>8.147.800</b>	<b>132,6</b>	<b>8.158.800</b>	<b>100,1</b>
<b>A860001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.658.000</b>	<b>2.537.800</b>	<b>95,5</b>	<b>2.541.800</b>	<b>100,2</b>	<b>2.552.800</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.131.800	2.159.500	101,3	2.166.000	100,3	2.177.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.850.300	1.860.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	12.500	208,3				
313	Doprinosi na plaće	275.500	287.000	104,2				
32	Materijalni rashodi	495.200	363.000	73,3	360.500	99,3	360.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.500	49.000	57,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	84.500	90,9				
323	Rashodi za usluge	313.700	227.000	72,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.500	83,3				
34	Financijski rashodi	2.000	300	15,0	300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	300	15,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	15.000	57,7	15.000	100,0	15.000	100,0



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	26.000	15.000	57,7				
<b>A860006</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA</b>	<b>1.102.500</b>	<b>3.571.000</b>	<b>323,9</b>	<b>5.571.000</b>	<b>156,0</b>	<b>5.571.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	402.500	569.000	141,4	569.000	100,0	569.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	155.000	193,8				
323	Rashodi za usluge	310.000	407.000	131,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	6.000	52,2				
34	Financijski rashodi	700.000	3.002.000	428,9	5.002.000	166,6	5.002.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700.000	3.002.000	428,9				
<b>K860008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>47.500</b>	<b>35.000</b>	<b>73,7</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.500	25.000	87,7	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	28.500	25.000	87,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	10.000	52,6	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.000	10.000	52,6				
<b>02021</b>	<b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>	<b>40.450.500</b>	<b>37.953.760</b>	<b>93,8</b>	<b>39.668.260</b>	<b>104,5</b>	<b>41.136.260</b>	<b>103,7</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>40.450.500</b>	<b>37.953.760</b>	<b>93,8</b>	<b>39.668.260</b>	<b>104,5</b>	<b>41.136.260</b>	<b>103,7</b>
<b>2109</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>40.450.500</b>	<b>37.953.760</b>	<b>93,8</b>	<b>39.668.260</b>	<b>104,5</b>	<b>41.136.260</b>	<b>103,7</b>
<b>A732004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.389.760</b>	<b>1.217.760</b>	<b>87,6</b>	<b>1.465.260</b>	<b>120,3</b>	<b>1.444.260</b>	<b>98,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.241.000	1.014.000	81,7	1.266.000	124,9	1.270.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.074.000	867.000	80,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	12.000	240,0				
313	Doprinosi na plaće	162.000	135.000	83,3				
32	Materijalni rashodi	113.500	114.000	100,4	114.000	100,0	114.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	38.000	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	27.000	158,8				
323	Rashodi za usluge	50.000	39.500	79,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	9.500	146,2				
34	Financijski rashodi	260	260	100,0	260	100,0	260	100,0
343	Ostali financijski rashodi	260	260	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	75.000	375,0	75.000	100,0	50.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	75.000	375,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	14.500	96,7	10.000	69,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	15.000	14.500	96,7				
<b>A732003</b>	<b>POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>38.708.240</b>	<b>36.358.000</b>	<b>93,9</b>	<b>37.815.000</b>	<b>104,0</b>	<b>39.315.000</b>	<b>104,0</b>
32	Materijalni rashodi	45.000	15.000	33,3	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000	15.000	33,3				
38	Ostali rashodi	38.663.240	36.343.000	94,0	37.800.000	104,0	39.300.000	104,0
381	Tekuće donacije	38.663.240	36.343.000	94,0				
<b>A732005</b>	<b>RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>340.000</b>	<b>357.000</b>	<b>105,0</b>	<b>357.000</b>	<b>100,0</b>	<b>357.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	340.000	357.000	105,0	357.000	100,0	357.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	75.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	282.000	97,2				
<b>K732001</b>	<b>INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>12.500</b>	<b>21.000</b>	<b>168,0</b>	<b>31.000</b>	<b>147,6</b>	<b>20.000</b>	<b>64,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	10.000	400,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.500	10.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	11.000	110,0	21.000	190,9	10.000	47,6
422	Postrojenja i oprema	10.000	11.000	110,0				
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>5.106.500</b>	<b>5.249.550</b>	<b>102,8</b>	<b>3.865.550</b>	<b>73,6</b>	<b>3.884.050</b>	<b>100,5</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>5.106.500</b>	<b>5.249.550</b>	<b>102,8</b>	<b>3.865.550</b>	<b>73,6</b>	<b>3.884.050</b>	<b>100,5</b>
<b>2404</b>	<b>USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.106.500</b>	<b>5.249.550</b>	<b>102,8</b>	<b>3.865.550</b>	<b>73,6</b>	<b>3.884.050</b>	<b>100,5</b>
<b>A514000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.668.000</b>	<b>3.785.050</b>	<b>103,2</b>	<b>3.818.550</b>	<b>100,9</b>	<b>3.837.050</b>	<b>100,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.384.000	3.525.000	104,2	3.608.500	102,4	3.627.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.935.000	3.021.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	40.000	307,7				
313	Doprinosi na plaće	436.000	464.000	106,4				
32	Materijalni rashodi	270.000	246.500	91,3	196.500	79,7	196.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	167.500	178.000	106,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	31.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	69.000	35.000	50,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	550	55,0	550	100,0	550	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	550	55,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	100,0				
<b>A514015</b>	<b>IPA I 2012 - PODRŠKA PROVEDBI SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA</b>	<b>1.417.500</b>	<b>1.417.500</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	1.417.500	1.417.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.417.500	1.417.500	100,0				
<b>K514012</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO</b>	<b>21.000</b>	<b>47.000</b>	<b>223,8</b>	<b>47.000</b>	<b>100,0</b>	<b>47.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000	42.000	262,5	42.000	100,0	42.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	16.000	42.000	262,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0				
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>37.069.732</b>	<b>38.196.868</b>	<b>103,0</b>	<b>38.551.288</b>	<b>100,9</b>	<b>38.634.689</b>	<b>100,2</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>37.069.732</b>	<b>38.196.868</b>	<b>103,0</b>	<b>38.551.288</b>	<b>100,9</b>	<b>38.634.689</b>	<b>100,2</b>
<b>2110</b>	<b>OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>37.069.732</b>	<b>38.196.868</b>	<b>103,0</b>	<b>38.551.288</b>	<b>100,9</b>	<b>38.634.689</b>	<b>100,2</b>
<b>A515000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>36.972.732</b>	<b>37.809.868</b>	<b>102,3</b>	<b>38.164.288</b>	<b>100,9</b>	<b>38.247.689</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.835.732	21.963.865	100,6	22.162.698	100,9	22.245.209	100,4
311	Plaće (Bruto)	18.680.000	18.725.000	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.732	365.865	99,2				
313	Doprinosi na plaće	2.787.000	2.873.000	103,1				
32	Materijalni rashodi	14.837.000	15.597.000	105,1	15.752.000	101,0	15.753.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.220.000	2.120.000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.490.000	7.410.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	4.870.000	5.960.000	122,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.000	107.000	41,6				
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100,0	19.590	98,0	19.180	97,9
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	49.003	122,5	50.000	102,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	49.003	122,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	180.000	75,0	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	240.000	180.000	75,0				
<b>A515017</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
<b>K515008</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>95.000</b>	<b>385.000</b>	<b>405,3</b>	<b>385.000</b>	<b>100,0</b>	<b>385.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000	150.000	200,0	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	75.000	150.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	235.000	1.175,0	235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	150.000	1.000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	85.000	1.700,0				
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol</b>	<b>1.645.310</b>	<b>1.500.550</b>	<b>91,2</b>	<b>1.506.550</b>	<b>100,4</b>	<b>1.510.550</b>	<b>100,3</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>1.645.310</b>	<b>1.500.550</b>	<b>91,2</b>	<b>1.506.550</b>	<b>100,4</b>	<b>1.510.550</b>	<b>100,3</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.645.310</b>	<b>1.500.550</b>	<b>91,2</b>	<b>1.506.550</b>	<b>100,4</b>	<b>1.510.550</b>	<b>100,3</b>
<b>A686000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.620.310</b>	<b>1.459.550</b>	<b>90,1</b>	<b>1.465.550</b>	<b>100,4</b>	<b>1.469.550</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.323.110	1.117.000	84,4	1.123.000	100,5	1.127.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.145.000	957.000	83,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	11.000	122,2				
313	Doprinosi na plaće	169.110	149.000	88,1				
32	Materijalni rashodi	296.500	336.000	113,3	336.000	100,0	336.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.500	89.000	90,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500	50.500	273,0				
323	Rashodi za usluge	79.000	56.000	70,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.500	140.500	139,8				
34	Financijski rashodi	200	550	275,0	550	100,0	550	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200	550	275,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	6.000	1.200,0	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500	6.000	1.200,0				
<b>K686009</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL</b>	<b>25.000</b>	<b>41.000</b>	<b>164,0</b>	<b>41.000</b>	<b>100,0</b>	<b>41.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	26.000	260,0	26.000	100,0	26.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	26.000	260,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	100,0				
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b>	<b>1.952.100</b>	<b>1.920.600</b>	<b>98,4</b>	<b>2.094.100</b>	<b>109,0</b>	<b>2.101.100</b>	<b>100,3</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>1.952.100</b>	<b>1.920.600</b>	<b>98,4</b>	<b>2.094.100</b>	<b>109,0</b>	<b>2.101.100</b>	<b>100,3</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.952.100</b>	<b>1.920.600</b>	<b>98,4</b>	<b>2.094.100</b>	<b>109,0</b>	<b>2.101.100</b>	<b>100,3</b>
<b>A687000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.930.600</b>	<b>1.880.600</b>	<b>97,4</b>	<b>2.054.100</b>	<b>109,2</b>	<b>2.061.100</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.828.500	1.760.000	96,3	1.933.500	109,9	1.940.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.580.000	1.514.000	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500	13.000	96,3				
313	Doprinosi na plaće	235.000	233.000	99,1				
32	Materijalni rashodi	102.000	120.500	118,1	120.500	100,0	120.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	71.500	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.700	14.700	137,4				
323	Rashodi za usluge	18.600	29.100	156,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	5.200	742,9				
34	Financijski rashodi	100	100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100	100	100,0				
<b>K687003</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>21.500</b>	<b>40.000</b>	<b>186,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.500	25.000	217,4	25.000	100,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.500	25.000	217,4				
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>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>	<b>6.554.000</b>	<b>11.883.000</b>	<b>181,3</b>	<b>13.785.000</b>	<b>116,0</b>	<b>13.811.500</b>	<b>100,2</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>6.554.000</b>	<b>11.883.000</b>	<b>181,3</b>	<b>13.785.000</b>	<b>116,0</b>	<b>13.811.500</b>	<b>100,2</b>
<b>2406</b>	<b>ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI</b>	<b>6.554.000</b>	<b>11.883.000</b>	<b>181,3</b>	<b>13.785.000</b>	<b>116,0</b>	<b>13.811.500</b>	<b>100,2</b>
<b>A691000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.534.000</b>	<b>11.850.000</b>	<b>181,4</b>	<b>13.752.000</b>	<b>116,1</b>	<b>13.778.500</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.520.000	5.423.000	98,2	5.401.000	99,6	5.427.500	100,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	4.280.000	4.140.000	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	56.000	254,5				
313	Doprinosi na plaće	1.218.000	1.227.000	100,7				
32	Materijalni rashodi	1.000.000	6.285.000	628,5	8.269.000	131,6	8.269.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	1.592.000	497,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.500	796.500	336,8				
323	Rashodi za usluge	302.500	3.754.500	1.241,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	122.000	89,7				
34	Financijski rashodi	6.000	60.000	1.000,0	60.000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	60.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	82.000	1.025,0	22.000	26,8	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	82.000	1.025,0				
<b>K691008</b>	<b>INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA</b>	<b>20.000</b>	<b>33.000</b>	<b>165,0</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>	<b>33.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000	13.000	185,7	13.000	100,0	13.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.000	13.000	185,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	20.000	153,8	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.000	20.000	153,8				
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina</b>	<b>26.056.200</b>	<b>23.081.600</b>	<b>88,6</b>	<b>26.327.500</b>	<b>114,1</b>	<b>24.644.500</b>	<b>93,6</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>26.056.200</b>	<b>23.081.600</b>	<b>88,6</b>	<b>26.327.500</b>	<b>114,1</b>	<b>24.644.500</b>	<b>93,6</b>
<b>2109</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>19.327.100</b>	<b>16.748.000</b>	<b>86,7</b>	<b>21.015.500</b>	<b>125,5</b>	<b>19.748.000</b>	<b>94,0</b>
<b>A513002</b>	<b>PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>485.000</b>	<b>448.000</b>	<b>92,4</b>	<b>498.000</b>	<b>111,2</b>	<b>498.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	135.000	148.000	109,6	148.000	100,0	148.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	40.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	60.000	58.000	96,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
38	Ostali rashodi	350.000	300.000	85,7	350.000	116,7	350.000	100,0
381	Tekuće donacije	350.000	300.000	85,7				
<b>A513023</b>	<b>IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III</b>	<b>4.605.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>61,3</b>				
32	Materijalni rashodi	1.120.000	200.000	17,9				
323	Rashodi za usluge	1.120.000	200.000	17,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.485.000	2.625.000	75,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.485.000	2.625.000	75,3				
<b>A513029</b>	<b>IPA 2012 - POTPORA PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I POTPORA ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI NA LOKALNOJ RAZINI</b>		<b>240.000</b>		<b>7.132.500</b>	<b>2.971,9</b>	<b>5.865.000</b>	<b>82,2</b>
32	Materijalni rashodi				6.772.500		5.865.000	86,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000		360.000	150,0		
422	Postrojenja i oprema		240.000					
<b>A513030</b>	<b>PROGRAMI ZA ROME</b>	<b>2.537.100</b>	<b>1.115.000</b>	<b>43,9</b>	<b>1.265.000</b>	<b>113,5</b>	<b>1.265.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.575.000	315.000	20,0	315.000	100,0	315.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	80.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	995.000	130.000	13,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	30.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000	75.000	15,8				
38	Ostali rashodi	962.100	800.000	83,2	950.000	118,8	950.000	100,0
381	Tekuće donacije	962.100	800.000	83,2				
<b>A513031</b>	<b>ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR</b>	<b>1.500.000</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>
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>A513034</b>	<b>SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	7.500.000	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.500.000	7.500.000	100,0				
<b>A513035</b>	<b>ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB</b>	<b>1.500.000</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>
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>A513036</b>	<b>SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR</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>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000	100,0				
<b>A513041</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020</b>		<b>420.000</b>		<b>420.000</b>	<b>100,0</b>	<b>420.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		420.000		420.000	100,0	420.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		330.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000					
<b>2111</b>	<b>PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>6.729.100</b>	<b>6.333.600</b>	<b>94,1</b>	<b>5.312.000</b>	<b>83,9</b>	<b>4.896.500</b>	<b>92,2</b>
<b>A681000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.830.000</b>	<b>3.396.500</b>	<b>88,7</b>	<b>3.475.000</b>	<b>102,3</b>	<b>3.443.000</b>	<b>99,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.159.000	2.836.000	89,8	2.849.500	100,5	2.877.500	101,0
311	Plaće (Bruto)	2.734.000	2.440.000	89,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	20.000	117,6				
313	Doprinosi na plaće	408.000	376.000	92,2				
32	Materijalni rashodi	646.500	544.500	84,2	609.500	111,9	549.500	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	219.000	190.000	86,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	103.500	59.500	57,5				
323	Rashodi za usluge	313.000	279.000	89,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	16.000	145,5				
34	Financijski rashodi	2.500	4.000	160,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	4.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	12.000	54,5	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.000	12.000	54,5				
<b>A513028</b>	<b>IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
<b>A513033</b>	<b>IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.133.600</b>	<b>100,0</b>	<b>283.500</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi	1.133.600	1.133.600	100,0	283.500	25,0		
323	Rashodi za usluge	1.133.600	1.133.600	100,0				
<b>A513039</b>	<b>PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		55.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000					
<b>A513040</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>245.000</b>		<b>245.000</b>	<b>100,0</b>	<b>245.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		245.000		245.000	100,0	245.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		150.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
<b>A681022</b>	<b>DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>960.000</b>	<b>710.000</b>	<b>74,0</b>	<b>960.000</b>	<b>135,2</b>	<b>960.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	950.000	700.000	73,7	950.000	135,7	950.000	100,0
381	Tekuće donacije	950.000	700.000	73,7				
<b>A681023</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA</b>	<b>184.500</b>	<b>185.500</b>	<b>100,5</b>	<b>185.500</b>	<b>100,0</b>	<b>185.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	184.500	185.500	100,5	185.500	100,0	185.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	2.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	121.000	121.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
<b>A681047</b>	<b>PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST</b>		<b>200.000</b>					
32	Materijalni rashodi		200.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		175.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
<b>A681051</b>	<b>IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE</b>	<b>281.000</b>						
32	Materijalni rashodi	153.000						
323	Rashodi za usluge	153.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.000						
<b>K681037</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>40.000</b>	<b>63.000</b>	<b>157,5</b>	<b>63.000</b>	<b>100,0</b>	<b>63.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	53.000	176,7	53.000	100,0	53.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	53.000	176,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe droga</b>	<b>4.529.023</b>	<b>5.358.033</b>	<b>118,3</b>	<b>5.407.740</b>	<b>100,9</b>	<b>5.464.827</b>	<b>101,1</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>4.529.023</b>	<b>5.358.033</b>	<b>118,3</b>	<b>5.407.740</b>	<b>100,9</b>	<b>5.464.827</b>	<b>101,1</b>
<b>3607</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI</b>	<b>4.529.023</b>	<b>5.358.033</b>	<b>118,3</b>	<b>5.407.740</b>	<b>100,9</b>	<b>5.464.827</b>	<b>101,1</b>
<b>A530000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.067.500</b>	<b>2.132.000</b>	<b>103,1</b>	<b>2.093.000</b>	<b>98,2</b>	<b>2.102.500</b>	<b>100,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.512.000	1.565.500	103,5	1.596.500	102,0	1.606.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.305.000	1.340.000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	15.500	155,0				
313	Doprinosi na plaće	197.000	210.000	106,6				
32	Materijalni rashodi	437.000	529.000	121,1	489.000	92,4	489.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	212.000	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500	73.000	115,0				
323	Rashodi za usluge	158.000	211.000	133,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	2.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	31.000	163,2				
34	Financijski rashodi	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.000	30.000	27,8				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000	30.000	27,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	5.000	62,5				
<b>A530001</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA</b>	<b>229.500</b>	<b>374.000</b>	<b>163,0</b>	<b>429.000</b>	<b>114,7</b>	<b>429.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	219.500	229.000	104,3	229.000	100,0	229.000	100,0
323	Rashodi za usluge	196.000	177.000	90,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	2.000	57,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	50.000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	145.000	1.450,0	200.000	137,9	200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	145.000	1.450,0				
<b>A530020</b>	<b>NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE</b>	<b>806.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>167,7</b>	<b>1.352.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.352.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	406.000	1.352.000	333,0	1.352.000	100,0	1.352.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	81.000	52,3				
323	Rashodi za usluge	186.000	1.181.000	634,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	10.000	25,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	80.000	320,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000						
<b>A530025</b>	<b>IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA</b>	<b>374.375</b>						
32	Materijalni rashodi	374.375						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374.375						
<b>A530026</b>	<b>INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA</b>	<b>997.648</b>	<b>1.420.033</b>	<b>142,3</b>	<b>1.468.740</b>	<b>103,4</b>	<b>1.516.327</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi	997.648	1.420.033	142,3	1.468.740	103,4	1.516.327	103,2
381	Tekuće donacije	997.648	1.420.033	142,3				
<b>K530017</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA</b>	<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>148,1</b>	<b>65.000</b>	<b>81,3</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000	35.000	120,7	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	29.000	35.000	120,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	45.000	180,0	30.000	66,7	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	30.000	300,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100,0				
<b>02091</b>	<b>Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama</b>		<b>701.700</b>		<b>808.980</b>	<b>115,3</b>	<b>810.980</b>	<b>100,2</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>		<b>701.700</b>		<b>808.980</b>	<b>115,3</b>	<b>810.980</b>	<b>100,2</b>
<b>3916</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>		<b>701.700</b>		<b>808.980</b>	<b>115,3</b>	<b>810.980</b>	<b>100,2</b>
<b>A872001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>694.700</b>		<b>801.980</b>	<b>115,4</b>	<b>803.980</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene		452.000		562.000	124,3	564.000	100,4
311	Plaće (Bruto)		384.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000					
313	Doprinosi na plaće		60.000					
32	Materijalni rashodi		235.800		237.080	100,5	237.080	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.100					
322	Rashodi za materijal i energiju		69.400					
323	Rashodi za usluge		151.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi		400		400	100,0	400	100,0
343	Ostali financijski rashodi		400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.500		2.500	38,5	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.500					
<b>K872002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000					
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>1.979.000</b>	<b>6.080.640</b>	<b>307,3</b>	<b>3.700.113</b>	<b>60,9</b>	<b>2.022.400</b>	<b>54,7</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>1.979.000</b>	<b>6.080.640</b>	<b>307,3</b>	<b>3.700.113</b>	<b>60,9</b>	<b>2.022.400</b>	<b>54,7</b>
<b>2113</b>	<b>PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>1.979.000</b>	<b>6.080.640</b>	<b>307,3</b>	<b>3.700.113</b>	<b>60,9</b>	<b>2.022.400</b>	<b>54,7</b>
<b>A532004</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.344.300</b>	<b>1.410.400</b>	<b>104,9</b>	<b>1.402.900</b>	<b>99,5</b>	<b>1.406.400</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.141.000	1.206.500	105,7	1.210.500	100,3	1.217.500	100,6
311	Plaće (Bruto)	985.000	1.034.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	11.500	143,8				
313	Doprinosi na plaće	148.000	161.000	108,8				
32	Materijalni rashodi	167.900	171.600	102,2	170.100	99,1	166.600	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	55.300	41.000	74,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	33.000	117,9				
323	Rashodi za usluge	80.500	93.500	116,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	100,0				
34	Financijski rashodi	1.400	1.300	92,9	1.300	100,0	1.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.300	92,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000	20.000	105,3	10.000	50,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	20.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	11.000	73,3	11.000	100,0	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	11.000	73,3				
<b>A532009</b>	<b>PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE</b>	<b>587.700</b>	<b>465.000</b>	<b>79,1</b>	<b>560.000</b>	<b>120,4</b>	<b>560.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	445.200	445.000	100,0	410.000	92,1	410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.700	90.000	131,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	332.500	310.000	93,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	35.000	102,9				
38	Ostali rashodi	142.500	20.000	14,0	150.000	750,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije	142.500	20.000	14,0				
<b>A532012</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS</b>	<b>10.000</b>	<b>801.740</b>	<b>8.017,4</b>	<b>543.713</b>	<b>67,8</b>	<b>10.000</b>	<b>1,8</b>
32	Materijalni rashodi	10.000	403.677	4.036,8	373.120	92,4	10.000	2,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	14.622	146,2				
323	Rashodi za usluge		387.180					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875					
38	Ostali rashodi		398.063		170.593	42,9		
381	Tekuće donacije		398.063					
<b>A532013</b>	<b>PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>130,0</b>	<b>21.000</b>	<b>80,8</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	19.000	25.000	131,6	20.000	80,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	19.000	25.000	131,6				
<b>A532017</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI</b>		<b>3.352.500</b>		<b>1.147.500</b>	<b>34,2</b>		
32	Materijalni rashodi		3.352.500		1.147.500	34,2		
323	Rashodi za usluge		3.352.500					
<b>K532005</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>17.000</b>	<b>25.000</b>	<b>147,1</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	13.000	130,0	13.000	100,0	13.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	13.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	12.000	171,4	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000	10.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	100,0				
<b>02097</b>	<b>Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured</b>		<b>5.003.850</b>		<b>5.048.990</b>	<b>100,9</b>	<b>5.049.760</b>	<b>100,0</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>		<b>5.003.850</b>		<b>5.048.990</b>	<b>100,9</b>	<b>5.049.760</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>2413</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE</b>		<b>5.003.850</b>		<b>5.048.990</b>	<b>100,9</b>	<b>5.049.760</b>	<b>100,0</b>
<b>A871001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>4.361.800</b>		<b>4.406.940</b>	<b>101,0</b>	<b>4.381.260</b>	<b>99,4</b>
31	Rashodi za zaposlene		3.738.000		3.755.000	100,5	3.773.000	100,5
311	Plaće (Bruto)		3.190.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		61.000					
313	Doprinosi na plaće		487.000					
32	Materijalni rashodi		601.850		614.000	102,0	600.950	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		222.000					
323	Rashodi za usluge		277.350					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500					
34	Financijski rashodi		1.300		1.290	99,2	1.310	101,6
343	Ostali financijski rashodi		1.300					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.650		5.650	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.650					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		31.000	206,7	6.000	19,4
422	Postrojenja i oprema		14.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000					
<b>A871002</b>	<b>PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA</b>		<b>541.700</b>		<b>541.700</b>	<b>100,0</b>	<b>541.700</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		541.700		541.700	100,0	541.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000					
323	Rashodi za usluge		446.200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500					
<b>K871003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>100.350</b>		<b>100.350</b>	<b>100,0</b>	<b>126.800</b>	<b>126,4</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		35.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.350		65.350	100,0	91.800	140,5
422	Postrojenja i oprema		45.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.350					
<b>02099</b>	<b>Ured za razminiranje</b>	<b>1.407.550</b>	<b>1.386.100</b>	<b>98,5</b>	<b>1.425.600</b>	<b>102,8</b>	<b>1.382.600</b>	<b>97,0</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>1.407.550</b>	<b>1.386.100</b>	<b>98,5</b>	<b>1.425.600</b>	<b>102,8</b>	<b>1.382.600</b>	<b>97,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>2605</b>	<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>1.407.550</b>	<b>1.386.100</b>	<b>98,5</b>	<b>1.425.600</b>	<b>102,8</b>	<b>1.382.600</b>	<b>97,0</b>
<b>A855001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.392.550</b>	<b>1.364.100</b>	<b>98,0</b>	<b>1.404.600</b>	<b>103,0</b>	<b>1.362.600</b>	<b>97,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.050.500	1.034.500	98,5	1.065.000	102,9	1.043.000	97,9
311	Plaće (Bruto)	905.000	883.000	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	11.500	135,3				
313	Doprinosi na plaće	137.000	140.000	102,2				
32	Materijalni rashodi	333.500	312.500	93,7	312.500	100,0	312.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	158.000	180.000	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500	21.500	187,0				
323	Rashodi za usluge	141.500	56.000	39,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	5.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	50.000	2.000,0				
34	Financijski rashodi	550	2.100	381,8	2.100	100,0	2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	550	2.100	381,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		20.000	200,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	5.000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	5.000	62,5				
<b>K855002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>15.000</b>	<b>22.000</b>	<b>146,7</b>	<b>21.000</b>	<b>95,5</b>	<b>20.000</b>	<b>95,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	7.000	140,0	6.000	85,7	5.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	5.000	7.000	140,0				
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>34.313.304.867</b>	<b>44.324.089.143</b>	<b>129,2</b>	<b>43.064.862.047</b>	<b>97,2</b>	<b>36.252.919.781</b>	<b>84,2</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>304.278.428</b>	<b>586.050.000</b>	<b>192,6</b>	<b>198.800.000</b>	<b>33,9</b>	<b>191.911.000</b>	<b>96,5</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>304.278.428</b>	<b>586.050.000</b>	<b>192,6</b>	<b>198.800.000</b>	<b>33,9</b>	<b>191.911.000</b>	<b>96,5</b>
<b>2203</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA</b>	<b>131.548.428</b>	<b>133.100.000</b>	<b>101,2</b>	<b>124.850.000</b>	<b>93,8</b>	<b>125.461.000</b>	<b>100,5</b>
<b>A538000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>104.417.428</b>	<b>102.580.000</b>	<b>98,2</b>	<b>102.080.000</b>	<b>99,5</b>	<b>102.681.000</b>	<b>100,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	74.997.428	72.840.000	97,1	73.340.000	100,7	73.941.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	64.360.000	62.460.000	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.837.428	9.580.000	97,4				
32	Materijalni rashodi	28.820.000	29.140.000	101,1	28.140.000	96,6	28.140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520.000	5.200.000	94,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.070.000	4.870.000	96,1				
323	Rashodi za usluge	17.980.000	18.820.000	104,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	100,0				
34	Financijski rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600.000	600.000	100,0				
<b>A538018</b>	<b>POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0				
<b>A538033</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>
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	100,0				
<b>K113290</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE</b>	<b>10.185.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>121,7</b>	<b>12.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	9.605.000	11.000.000	114,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.605.000	11.000.000	114,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.000.000	500,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	1.000.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	400.000	105,3	400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	400.000	105,3				
<b>K253049</b>	<b>PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA</b>	<b>5.980.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>105,4</b>	<b>2.340.000</b>	<b>37,1</b>	<b>2.350.000</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	5.980.000	6.300.000	105,4	2.340.000	37,1	2.350.000	100,4
323	Rashodi za usluge	5.980.000	6.300.000	105,4				
<b>K253057</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>2.941.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>82,6</b>	<b>2.430.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.430.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.500.000	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.000.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.000	430.000	97,5	430.000	100,0	430.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	441.000	430.000	97,5				
<b>K538003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.920.000</b>	<b>123,9</b>	<b>4.600.000</b>	<b>93,5</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.200.000	2.000.000	166,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000	2.000.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.770.000	2.920.000	105,4	2.600.000	89,0	2.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.750.000	1.200.000	68,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.020.000	1.720.000	168,6				
<b>T538042</b>	<b>JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU</b>	<b>1.380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>29,0</b>				
32	Materijalni rashodi	1.380.000	400.000	29,0				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.380.000	400.000	29,0				
<b>T538055</b>	<b>IPA 2008 PODIZANJE SVIJEСТИ O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINACIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>405.000</b>						
32	Materijalni rashodi	405.000						
323	Rashodi za usluge	405.000						
<b>T538058</b>	<b>PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>88,2</b>				
32	Materijalni rashodi	1.270.000	1.120.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	1.270.000	1.120.000	88,2				
<b>T538064</b>	<b>IPA 2010 - JAČANJE KOMPETENCIJA JAVNIH INTERNIH REVIZORA U RH ZA REVIZIJU KOHEZIJSKOG I STRUKTURNIH FONDOVA U SKLADU S NAJBOLJOM PRAKSOM EU</b>		<b>1.950.000</b>					
32	Materijalni rashodi		1.950.000					
323	Rashodi za usluge		1.950.000					
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>172.730.000</b>	<b>452.950.000</b>	<b>262,2</b>	<b>73.950.000</b>	<b>16,3</b>	<b>66.450.000</b>	<b>89,9</b>
<b>A538035</b>	<b>ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA</b>	<b>42.450.000</b>	<b>42.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	42.450.000	42.450.000	100,0	42.450.000	100,0	42.450.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	12.900.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	29.550.000	29.550.000	100,0				
<b>K538036</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>4.280.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>128,5</b>	<b>3.500.000</b>	<b>63,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>57,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.280.000	5.500.000	128,5	3.500.000	63,6	2.000.000	57,1
422	Postrojenja i oprema	4.280.000	5.500.000	128,5				
<b>K538043</b>	<b>IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA</b>	<b>126.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>285,7</b>	<b>28.000.000</b>	<b>7,8</b>	<b>22.000.000</b>	<b>78,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	15.000.000	750,0	3.000.000	20,0	2.000.000	66,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	15.000.000	750,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000.000	345.000.000	278,2	25.000.000	7,2	20.000.000	80,0
421	Građevinski objekti	124.000.000	345.000.000	278,2				
<b>K538066</b>	<b>SCHENGEN - IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA</b>		<b>45.000.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti		45.000.000					
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>32.375.200.480</b>	<b>41.949.790.042</b>	<b>129,6</b>	<b>41.131.818.705</b>	<b>98,1</b>	<b>34.330.779.434</b>	<b>83,5</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>50.161.666</b>	<b>50.161.666</b>	<b>100,0</b>	<b>50.161.666</b>	<b>100,0</b>	<b>50.161.666</b>	<b>100,0</b>
<b>2114</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>50.161.666</b>	<b>50.161.666</b>	<b>100,0</b>	<b>50.161.666</b>	<b>100,0</b>	<b>50.161.666</b>	<b>100,0</b>
<b>A539232</b>	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>50.161.666</b>	<b>50.161.666</b>	<b>100,0</b>	<b>50.161.666</b>	<b>100,0</b>	<b>50.161.666</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	50.161.666	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0	50.161.666	100,0
381	Tekuće donacije	50.161.666	50.161.666	100,0				
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>1.922.197.444</b>	<b>1.905.228.175</b>	<b>99,1</b>	<b>1.789.461.194</b>	<b>93,9</b>	<b>1.790.643.759</b>	<b>100,1</b>
<b>2202</b>	<b>MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE</b>	<b>1.500.000</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>
<b>A539018</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA</b>	<b>1.500.000</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>
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>2203</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA</b>	<b>236.800.000</b>	<b>239.925.000</b>	<b>101,3</b>	<b>200.200.000</b>	<b>83,4</b>	<b>200.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A538019</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA</b>	<b>12.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>120,8</b>	<b>14.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>14.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	12.000.000	14.500.000	120,8	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.000.000	14.500.000	120,8				
<b>A539161</b>	<b>USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA</b>	<b>172.500.000</b>	<b>172.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>172.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>172.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	172.500.000	172.500.000	100,0	172.500.000	100,0	172.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	172.500.000	172.500.000	100,0				
<b>A539231</b>	<b>USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U</b>	<b>11.800.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>163,6</b>	<b>12.700.000</b>	<b>65,8</b>	<b>12.700.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	11.800.000	12.300.000	104,2	12.700.000	103,3	12.700.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.800.000	12.300.000	104,2				
38	Ostali rashodi		7.000.000					
382	Kapitalne donacije		7.000.000					
<b>A557034</b>	<b>NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500.000	500.000	100,0				
<b>T767041</b>	<b>USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D. D.</b>	<b>10.500.000</b>	<b>8.625.000</b>	<b>82,1</b>				
32	Materijalni rashodi	10.500.000	8.625.000	82,1				
323	Rashodi za usluge	10.500.000	8.625.000	82,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T818041</b>	<b>USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU CROATIA OSIGURANJA D. D.</b>	<b>29.500.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>83,1</b>				
32	Materijalni rashodi	29.500.000	24.500.000	83,1				
323	Rashodi za usluge	29.500.000	24.500.000	83,1				
<b>2204</b>	<b>FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539150</b>	<b>DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.270.000.000	1.270.000.000	100,0	1.270.000.000	100,0	1.270.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.270.000.000	1.270.000.000	100,0				
<b>2205</b>	<b>POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI</b>	<b>310.064.144</b>	<b>309.981.944</b>	<b>100,0</b>	<b>309.981.944</b>	<b>100,0</b>	<b>310.843.759</b>	<b>100,3</b>
<b>A538022</b>	<b>GRAD DARUVAR</b>	<b>55.630</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.630						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.630						
<b>A539068</b>	<b>OPĆINA MIKLEUŠ</b>	<b>391.591</b>	<b>210.863</b>	<b>53,8</b>	<b>210.863</b>	<b>100,0</b>	<b>212.972</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	391.591	210.863	53,8	210.863	100,0	212.972	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	391.591	210.863	53,8				
<b>A539069</b>	<b>OPĆINA VOĆIN</b>	<b>952.187</b>	<b>935.808</b>	<b>98,3</b>	<b>935.808</b>	<b>100,0</b>	<b>945.166</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	952.187	935.808	98,3	935.808	100,0	945.166	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	952.187	935.808	98,3				
<b>A539070</b>	<b>GRAD LIPIK</b>		<b>310.380</b>		<b>310.380</b>	<b>100,0</b>	<b>313.484</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		310.380		310.380	100,0	313.484	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		310.380					
<b>A539075</b>	<b>OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI</b>	<b>236.785</b>	<b>197.527</b>	<b>83,4</b>	<b>197.527</b>	<b>100,0</b>	<b>199.502</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.785	197.527	83,4	197.527	100,0	199.502	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	236.785	197.527	83,4				
<b>A539076</b>	<b>OPĆINA OKUČANI</b>	<b>1.073.292</b>	<b>455.006</b>	<b>42,4</b>	<b>455.006</b>	<b>100,0</b>	<b>459.556</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.073.292	455.006	42,4	455.006	100,0	459.556	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.073.292	455.006	42,4				
<b>A539077</b>	<b>OPĆINA STARA GRADIŠKA</b>		<b>366.082</b>		<b>366.082</b>	<b>100,0</b>	<b>369.743</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		366.082		366.082	100,0	369.743	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		366.082					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A539078</b>	<b>GRAD BENKOVAC</b>	<b>631.775</b>	<b>1.922.333</b>	<b>304,3</b>	<b>1.922.333</b>	<b>100,0</b>	<b>1.941.556</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	631.775	1.922.333	304,3	1.922.333	100,0	1.941.556	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	631.775	1.922.333	304,3				
<b>A539083</b>	<b>OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE</b>	<b>432.813</b>	<b>495.430</b>	<b>114,5</b>	<b>495.430</b>	<b>100,0</b>	<b>500.384</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	432.813	495.430	114,5	495.430	100,0	500.384	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	432.813	495.430	114,5				
<b>A539106</b>	<b>KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.920.980</b>	<b>3.816.540</b>	<b>97,3</b>	<b>3.816.540</b>	<b>100,0</b>	<b>3.854.705</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.920.980	3.816.540	97,3	3.816.540	100,0	3.854.705	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.920.980	3.816.540	97,3				
<b>A539107</b>	<b>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>571.645</b>	<b>2.656.960</b>	<b>464,8</b>	<b>2.656.960</b>	<b>100,0</b>	<b>2.683.530</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	571.645	2.656.960	464,8	2.656.960	100,0	2.683.530	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	571.645	2.656.960	464,8				
<b>A539109</b>	<b>VARAŽDINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.888.676</b>	<b>4.090.650</b>	<b>105,2</b>	<b>4.090.650</b>	<b>100,0</b>	<b>4.131.557</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.888.676	4.090.650	105,2	4.090.650	100,0	4.131.557	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.888.676	4.090.650	105,2				
<b>A539111</b>	<b>BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.851.363</b>	<b>3.656.380</b>	<b>94,9</b>	<b>3.656.380</b>	<b>100,0</b>	<b>3.692.944</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.851.363	3.656.380	94,9	3.656.380	100,0	3.692.944	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.851.363	3.656.380	94,9				
<b>A539113</b>	<b>LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.780.411</b>	<b>4.105.270</b>	<b>147,6</b>	<b>4.105.270</b>	<b>100,0</b>	<b>4.146.323</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.780.411	4.105.270	147,6	4.105.270	100,0	4.146.323	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.780.411	4.105.270	147,6				
<b>A539114</b>	<b>VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.935.892</b>	<b>3.184.420</b>	<b>80,9</b>	<b>3.184.420</b>	<b>100,0</b>	<b>3.216.264</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.935.892	3.184.420	80,9	3.184.420	100,0	3.216.264	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.935.892	3.184.420	80,9				
<b>A539115</b>	<b>POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA</b>	<b>5.248.131</b>	<b>4.829.770</b>	<b>92,0</b>	<b>4.829.770</b>	<b>100,0</b>	<b>4.878.068</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.248.131	4.829.770	92,0	4.829.770	100,0	4.878.068	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.248.131	4.829.770	92,0				
<b>A539116</b>	<b>BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>5.372.421</b>	<b>4.597.440</b>	<b>85,6</b>	<b>4.597.440</b>	<b>100,0</b>	<b>4.643.414</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.372.421	4.597.440	85,6	4.597.440	100,0	4.643.414	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.372.421	4.597.440	85,6				
<b>A539117</b>	<b>ZADARSKA ŽUPANIJA</b>	<b>952.270</b>	<b>750.620</b>	<b>78,8</b>	<b>750.620</b>	<b>100,0</b>	<b>758.126</b>	<b>101,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	952.270	750.620	78,8	750.620	100,0	758.126	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	952.270	750.620	78,8				
<b>A539118</b>	<b>OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.530.676</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.530.676						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.530.676						
<b>A539119</b>	<b>ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.903.868</b>	<b>2.448.810</b>	<b>128,6</b>	<b>2.448.810</b>	<b>100,0</b>	<b>2.473.298</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.903.868	2.448.810	128,6	2.448.810	100,0	2.473.298	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.903.868	2.448.810	128,6				
<b>A539120</b>	<b>VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA</b>	<b>7.055.134</b>	<b>8.070.010</b>	<b>114,4</b>	<b>8.070.010</b>	<b>100,0</b>	<b>8.150.710</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.055.134	8.070.010	114,4	8.070.010	100,0	8.150.710	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.055.134	8.070.010	114,4				
<b>A539122</b>	<b>GRAD GRUBIŠNO POLJE</b>	<b>1.063.918</b>	<b>538.540</b>	<b>50,6</b>	<b>538.540</b>	<b>100,0</b>	<b>543.925</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.063.918	538.540	50,6	538.540	100,0	543.925	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.063.918	538.540	50,6				
<b>A539123</b>	<b>OPĆINA ĐULOVAC</b>	<b>1.933.082</b>	<b>1.310.404</b>	<b>67,8</b>	<b>1.310.404</b>	<b>100,0</b>	<b>1.323.508</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.933.082	1.310.404	67,8	1.310.404	100,0	1.323.508	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.933.082	1.310.404	67,8				
<b>A539129</b>	<b>OPĆINA DONJI LAPAC</b>	<b>896.482</b>	<b>931.166</b>	<b>103,9</b>	<b>931.166</b>	<b>100,0</b>	<b>940.478</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	896.482	931.166	103,9	931.166	100,0	940.478	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	896.482	931.166	103,9				
<b>A539130</b>	<b>OPĆINA LOVINAC</b>	<b>501.984</b>	<b>593.474</b>	<b>118,2</b>	<b>593.474</b>	<b>100,0</b>	<b>599.409</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	501.984	593.474	118,2	593.474	100,0	599.409	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	501.984	593.474	118,2				
<b>A539132</b>	<b>OPĆINA UDBINA</b>	<b>583.818</b>	<b>756.115</b>	<b>129,5</b>	<b>756.115</b>	<b>100,0</b>	<b>763.676</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	583.818	756.115	129,5	756.115	100,0	763.676	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	583.818	756.115	129,5				
<b>A539133</b>	<b>OPĆINA VRHOVINE</b>	<b>738.422</b>	<b>1.024.960</b>	<b>138,8</b>	<b>1.024.960</b>	<b>100,0</b>	<b>1.035.210</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	738.422	1.024.960	138,8	1.024.960	100,0	1.035.210	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	738.422	1.024.960	138,8				
<b>A539134</b>	<b>GRAD SLATINA</b>	<b>56.359</b>						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.359						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	56.359						
<b>A539137</b>	<b>OPĆINA TOMPOJEVCI</b>	<b>120.339</b>	<b>57.495</b>	<b>47,8</b>	<b>57.495</b>	<b>100,0</b>	<b>58.070</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.339	57.495	47,8	57.495	100,0	58.070	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.339	57.495	47,8				
<b>A539140</b>	<b>OPĆINA TRPINJA</b>	<b>860.099</b>	<b>254.623</b>	<b>29,6</b>	<b>254.623</b>	<b>100,0</b>	<b>257.169</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	860.099	254.623	29,6	254.623	100,0	257.169	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	860.099	254.623	29,6				
<b>A539141</b>	<b>OPĆINA NEGOSLAVCI</b>	<b>222.597</b>	<b>286.153</b>	<b>128,6</b>	<b>286.153</b>	<b>100,0</b>	<b>289.015</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	222.597	286.153	128,6	286.153	100,0	289.015	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	222.597	286.153	128,6				
<b>A539142</b>	<b>OPĆINA MARKUŠICA</b>	<b>592.638</b>	<b>562.741</b>	<b>95,0</b>	<b>562.741</b>	<b>100,0</b>	<b>568.368</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.638	562.741	95,0	562.741	100,0	568.368	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	592.638	562.741	95,0				
<b>A539143</b>	<b>GRAD VRLIKA</b>	<b>207.089</b>	<b>271.283</b>	<b>131,0</b>	<b>271.283</b>	<b>100,0</b>	<b>273.996</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	207.089	271.283	131,0	271.283	100,0	273.996	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	207.089	271.283	131,0				
<b>A539176</b>	<b>OPĆINA ŠODOLOVCI</b>	<b>199.722</b>	<b>119.320</b>	<b>59,7</b>	<b>119.320</b>	<b>100,0</b>	<b>120.513</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.722	119.320	59,7	119.320	100,0	120.513	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	199.722	119.320	59,7				
<b>A539177</b>	<b>OPĆINA JAGODNJAK</b>	<b>86.174</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.174						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	86.174						
<b>A539179</b>	<b>GRAD KNIN</b>		<b>748.607</b>		<b>748.607</b>	<b>100,0</b>	<b>756.093</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		748.607		748.607	100,0	756.093	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		748.607					
<b>A539180</b>	<b>GRAD SKRADIN</b>	<b>1.261.460</b>	<b>1.487.580</b>	<b>117,9</b>	<b>1.487.580</b>	<b>100,0</b>	<b>1.502.456</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.261.460	1.487.580	117,9	1.487.580	100,0	1.502.456	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.261.460	1.487.580	117,9				
<b>A539182</b>	<b>OPĆINA CIVLJANE</b>	<b>960.925</b>	<b>912.610</b>	<b>95,0</b>	<b>912.610</b>	<b>100,0</b>	<b>921.736</b>	<b>101,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	960.925	912.610	95,0	912.610	100,0	921.736	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	960.925	912.610	95,0				
<b>A539183</b>	<b>OPĆINA ERVENIK</b>	<b>2.189.375</b>	<b>2.542.270</b>	<b>116,1</b>	<b>2.542.270</b>	<b>100,0</b>	<b>2.567.693</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.189.375	2.542.270	116,1	2.542.270	100,0	2.567.693	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.189.375	2.542.270	116,1				
<b>A539184</b>	<b>OPĆINA KIJEVO</b>	<b>703.328</b>	<b>707.094</b>	<b>100,5</b>	<b>707.094</b>	<b>100,0</b>	<b>714.165</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	703.328	707.094	100,5	707.094	100,0	714.165	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	703.328	707.094	100,5				
<b>A539185</b>	<b>OPĆINA KISTANJE</b>	<b>4.405.424</b>	<b>3.119.140</b>	<b>70,8</b>	<b>3.119.140</b>	<b>100,0</b>	<b>3.150.331</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.405.424	3.119.140	70,8	3.119.140	100,0	3.150.331	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.405.424	3.119.140	70,8				
<b>A539186</b>	<b>OPĆINA PROMINA</b>	<b>596.457</b>	<b>530.472</b>	<b>88,9</b>	<b>530.472</b>	<b>100,0</b>	<b>535.777</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596.457	530.472	88,9	530.472	100,0	535.777	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	596.457	530.472	88,9				
<b>A539187</b>	<b>OPĆINA BISKUPIJA</b>	<b>828.392</b>	<b>802.008</b>	<b>96,8</b>	<b>802.008</b>	<b>100,0</b>	<b>810.028</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	828.392	802.008	96,8	802.008	100,0	810.028	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	828.392	802.008	96,8				
<b>A539188</b>	<b>OPĆINA RUŽIĆ</b>	<b>552.163</b>	<b>542.668</b>	<b>98,3</b>	<b>542.668</b>	<b>100,0</b>	<b>548.095</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	552.163	542.668	98,3	542.668	100,0	548.095	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	552.163	542.668	98,3				
<b>A539189</b>	<b>GRAD ILOK</b>	<b>1.390.777</b>	<b>787.443</b>	<b>56,6</b>	<b>787.443</b>	<b>100,0</b>	<b>795.317</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.390.777	787.443	56,6	787.443	100,0	795.317	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.390.777	787.443	56,6				
<b>A539200</b>	<b>MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.438.630</b>	<b>3.923.170</b>	<b>114,1</b>	<b>3.923.170</b>	<b>100,0</b>	<b>3.962.402</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.438.630	3.923.170	114,1	3.923.170	100,0	3.962.402	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.438.630	3.923.170	114,1				
<b>A539201</b>	<b>GRAD GLINA</b>	<b>1.287.872</b>	<b>2.757.595</b>	<b>214,1</b>	<b>2.757.595</b>	<b>100,0</b>	<b>2.785.171</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.287.872	2.757.595	214,1	2.757.595	100,0	2.785.171	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.287.872	2.757.595	214,1				
<b>A539206</b>	<b>OPĆINA DONJI KUKURUZARI</b>	<b>1.160.192</b>	<b>1.032.020</b>	<b>89,0</b>	<b>1.032.020</b>	<b>100,0</b>	<b>1.042.340</b>	<b>101,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.160.192	1.032.020	89,0	1.032.020	100,0	1.042.340	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.160.192	1.032.020	89,0				
<b>A539207</b>	<b>OPĆINA DVOR</b>	<b>1.775.697</b>	<b>1.417.769</b>	<b>79,8</b>	<b>1.417.769</b>	<b>100,0</b>	<b>1.431.947</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.775.697	1.417.769	79,8	1.417.769	100,0	1.431.947	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.775.697	1.417.769	79,8				
<b>A539209</b>	<b>OPĆINA HRVATSKA DUBICA</b>	<b>366.686</b>	<b>220.766</b>	<b>60,2</b>	<b>220.766</b>	<b>100,0</b>	<b>222.974</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.686	220.766	60,2	220.766	100,0	222.974	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.686	220.766	60,2				
<b>A539211</b>	<b>OPĆINA MAJUR</b>		<b>89.113</b>		<b>89.113</b>	<b>100,0</b>	<b>90.004</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		89.113		89.113	100,0	90.004	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		89.113					
<b>A539212</b>	<b>OPĆINA SUNJA</b>	<b>749.018</b>	<b>294.678</b>	<b>39,3</b>	<b>294.678</b>	<b>100,0</b>	<b>297.625</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	749.018	294.678	39,3	294.678	100,0	297.625	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	749.018	294.678	39,3				
<b>A539217</b>	<b>OPĆINA CETINGRAD</b>	<b>521.785</b>	<b>300.604</b>	<b>57,6</b>	<b>300.604</b>	<b>100,0</b>	<b>303.610</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	521.785	300.604	57,6	300.604	100,0	303.610	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	521.785	300.604	57,6				
<b>A539219</b>	<b>OPĆINA KRNJAK</b>	<b>811.275</b>	<b>969.131</b>	<b>119,5</b>	<b>969.131</b>	<b>100,0</b>	<b>978.822</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	811.275	969.131	119,5	969.131	100,0	978.822	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	811.275	969.131	119,5				
<b>A539221</b>	<b>OPĆINA PLAŠKI</b>	<b>965.535</b>	<b>1.095.983</b>	<b>113,5</b>	<b>1.095.983</b>	<b>100,0</b>	<b>1.106.943</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	965.535	1.095.983	113,5	1.095.983	100,0	1.106.943	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	965.535	1.095.983	113,5				
<b>A539223</b>	<b>OPĆINA SABORSKO</b>	<b>856.853</b>	<b>809.925</b>	<b>94,5</b>	<b>809.925</b>	<b>100,0</b>	<b>818.024</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	856.853	809.925	94,5	809.925	100,0	818.024	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	856.853	809.925	94,5				
<b>A539224</b>	<b>OPĆINA TOUNJ</b>	<b>403.281</b>	<b>570.138</b>	<b>141,4</b>	<b>570.138</b>	<b>100,0</b>	<b>575.839</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	403.281	570.138	141,4	570.138	100,0	575.839	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	403.281	570.138	141,4				
<b>A539292</b>	<b>GRAD KARLOVAC</b>	<b>593.127</b>	<b>362.644</b>	<b>61,1</b>	<b>362.644</b>	<b>100,0</b>	<b>366.270</b>	<b>101,0</b>



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.127	362.644	61,1	362.644	100,0	366.270	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	593.127	362.644	61,1				
<b>A539293</b>	<b>OPĆINA GVOZD</b>	<b>917.814</b>	<b>896.727</b>	<b>97,7</b>	<b>896.727</b>	<b>100,0</b>	<b>905.694</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	917.814	896.727	97,7	896.727	100,0	905.694	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	917.814	896.727	97,7				
<b>A539304</b>	<b>OPĆINA VOJNIC</b>	<b>472.296</b>	<b>636.298</b>	<b>134,7</b>	<b>636.298</b>	<b>100,0</b>	<b>642.661</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	472.296	636.298	134,7	636.298	100,0	642.661	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	472.296	636.298	134,7				
<b>A539305</b>	<b>GRAD OBROVAC</b>	<b>270.757</b>	<b>906.811</b>	<b>334,9</b>	<b>906.811</b>	<b>100,0</b>	<b>915.879</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.757	906.811	334,9	906.811	100,0	915.879	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	270.757	906.811	334,9				
<b>A539306</b>	<b>OPĆINA BOROVO</b>	<b>1.244.135</b>	<b>464.103</b>	<b>37,3</b>	<b>464.103</b>	<b>100,0</b>	<b>468.744</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.244.135	464.103	37,3	464.103	100,0	468.744	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.244.135	464.103	37,3				
<b>A539307</b>	<b>OPĆINA BRESTOVAC</b>	<b>367.033</b>	<b>416.461</b>	<b>113,5</b>	<b>416.461</b>	<b>100,0</b>	<b>420.626</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	367.033	416.461	113,5	416.461	100,0	420.626	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	367.033	416.461	113,5				
<b>A539308</b>	<b>OPĆINA STANKOVCI</b>	<b>347.270</b>	<b>365.551</b>	<b>105,3</b>	<b>365.551</b>	<b>100,0</b>	<b>369.207</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	347.270	365.551	105,3	365.551	100,0	369.207	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	347.270	365.551	105,3				
<b>A539309</b>	<b>OPĆINA VELIKA PISANICA</b>	<b>713.541</b>	<b>316.352</b>	<b>44,3</b>	<b>316.352</b>	<b>100,0</b>	<b>319.516</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	713.541	316.352	44,3	316.352	100,0	319.516	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	713.541	316.352	44,3				
<b>A539310</b>	<b>OPĆINA VELIKI GRĐEVAC</b>	<b>243.400</b>	<b>100.404</b>	<b>41,3</b>	<b>100.404</b>	<b>100,0</b>	<b>101.408</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.400	100.404	41,3	100.404	100,0	101.408	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	243.400	100.404	41,3				
<b>A544020</b>	<b>OPĆINA GRAČAC</b>		<b>726.096</b>		<b>726.096</b>	<b>100,0</b>	<b>733.357</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		726.096		726.096	100,0	733.357	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		726.096					
<b>A544025</b>	<b>GRAD OSIJEK</b>	<b>980.224</b>	<b>1.109.697</b>	<b>113,2</b>	<b>1.109.697</b>	<b>100,0</b>	<b>1.120.794</b>	<b>101,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	980.224	1.109.697	113,2	1.109.697	100,0	1.120.794	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	980.224	1.109.697	113,2				
<b>A557036</b>	<b>POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA</b>	<b>223.800.548</b>	<b>223.800.548</b>	<b>100,0</b>	<b>223.800.548</b>	<b>100,0</b>	<b>223.800.548</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.800.548	223.800.548	100,0	223.800.548	100,0	223.800.548	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	223.800.548	223.800.548	100,0				
<b>A557038</b>	<b>GRAD VINKOVCI</b>	<b>40.611</b>	<b>92.835</b>	<b>228,6</b>	<b>92.835</b>	<b>100,0</b>	<b>93.763</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.611	92.835	228,6	92.835	100,0	93.763	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.611	92.835	228,6				
<b>A767045</b>	<b>SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA</b>		<b>320.060</b>		<b>320.060</b>	<b>100,0</b>	<b>323.261</b>	<b>101,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		320.060		320.060	100,0	323.261	101,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		320.060					
<b>2206</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>103.833.300</b>	<b>83.821.231</b>	<b>80,7</b>	<b>7.779.250</b>	<b>9,3</b>	<b>8.100.000</b>	<b>104,1</b>
<b>A539298</b>	<b>UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU</b>	<b>14.000.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>22,9</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.100.000						
323	Rashodi za usluge	1.100.000						
34	Financijski rashodi	3.200.000	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.200.000	3.200.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.700.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.700.000						
<b>A818027</b>	<b>ZAJMOWI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)</b>	<b>89.833.300</b>	<b>80.621.231</b>	<b>89,7</b>	<b>4.579.250</b>	<b>5,7</b>	<b>4.900.000</b>	<b>107,0</b>
51	Izdaci za dane zajmove	89.833.300	80.621.231	89,7	4.579.250	5,7	4.900.000	107,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.644.988	16.286.237	54,9				
517	Dani zajmowi drugim razinama vlasti	60.188.312	64.334.994	106,9				
<b>23</b>	<b>VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ</b>	<b>1.952.636.387</b>	<b>3.816.762.090</b>	<b>195,5</b>	<b>3.965.492.933</b>	<b>103,9</b>	<b>4.224.625.744</b>	<b>106,5</b>
<b>2304</b>	<b>ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA</b>	<b>211.404.044</b>	<b>211.012.532</b>	<b>99,8</b>	<b>203.431.487</b>	<b>96,4</b>	<b>394.501.928</b>	<b>193,9</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A539053</b>	<b>UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>211.404.044</b>	<b>211.012.532</b>	<b>99,8</b>	<b>203.431.487</b>	<b>96,4</b>	<b>394.501.928</b>	<b>193,9</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	211.404.044	211.012.532	99,8	203.431.487	96,4	394.501.928	193,9
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	211.404.044	211.012.532	99,8				
<b>2307</b>	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.741.232.343</b>	<b>3.605.749.558</b>	<b>207,1</b>	<b>3.762.061.446</b>	<b>104,3</b>	<b>3.830.123.816</b>	<b>101,8</b>
<b>A544023</b>	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a</b>	<b>1.223.346.362</b>	<b>2.435.241.382</b>	<b>199,1</b>	<b>2.540.474.258</b>	<b>104,3</b>	<b>2.576.052.241</b>	<b>101,4</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.223.346.362	2.435.241.382	199,1	2.540.474.258	104,3	2.576.052.241	101,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.223.346.362	2.435.241.382	199,1				
<b>A557040</b>	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE</b>	<b>86.027.790</b>	<b>220.575.577</b>	<b>256,4</b>	<b>217.281.129</b>	<b>98,5</b>	<b>214.867.413</b>	<b>98,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.027.790	220.575.577	256,4	217.281.129	98,5	214.867.413	98,9
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	86.027.790	220.575.577	256,4				
<b>A767039</b>	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a</b>	<b>253.634.832</b>	<b>501.037.395</b>	<b>197,5</b>	<b>506.935.158</b>	<b>101,2</b>	<b>514.906.058</b>	<b>101,6</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	253.634.832	501.037.395	197,5	506.935.158	101,2	514.906.058	101,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	253.634.832	501.037.395	197,5				
<b>A767040</b>	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>10.671.359</b>	<b>21.417.266</b>	<b>200,7</b>	<b>21.033.693</b>	<b>98,2</b>	<b>20.722.225</b>	<b>98,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.671.359	21.417.266	200,7	21.033.693	98,2	20.722.225	98,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	10.671.359	21.417.266	200,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A818039</b>	<b>DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA</b>	<b>167.552.000</b>	<b>427.477.938</b>	<b>255,1</b>	<b>476.337.208</b>	<b>111,4</b>	<b>503.575.879</b>	<b>105,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	167.552.000	427.477.938	255,1	476.337.208	111,4	503.575.879	105,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	167.552.000	427.477.938	255,1				
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2403</b>	<b>PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539005</b>	<b>OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	12.500.000	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0	12.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500.000	12.500.000	100,0				
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2813</b>	<b>NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A538021</b>	<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
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				
38	Ostali rashodi	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	900.000	900.000	100,0				
<b>A539287</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	100,0				
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.322.075.000</b>	<b>1.484.000.000</b>	<b>112,2</b>	<b>976.900.000</b>	<b>65,8</b>	<b>894.000.000</b>	<b>91,5</b>
<b>3210</b>	<b>KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU</b>	<b>1.322.075.000</b>	<b>1.484.000.000</b>	<b>112,2</b>	<b>976.900.000</b>	<b>65,8</b>	<b>894.000.000</b>	<b>91,5</b>
<b>A539052</b>	<b>JAMSTVENA PRIČUVA</b>	<b>472.000.000</b>	<b>434.000.000</b>	<b>91,9</b>	<b>434.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>434.000.000</b>	<b>100,0</b>
51	Izdaci za dane zajmove	472.000.000	434.000.000	91,9	434.000.000	100,0	434.000.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	472.000.000	434.000.000	91,9				
<b>A544001</b>	<b>PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A</b>	<b>250.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>140,0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	250.000.000	350.000.000	140,0	350.000.000	100,0	350.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000	350.000.000	140,0				
<b>A544005</b>	<b>KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>182.900.000</b>	<b>30,5</b>	<b>100.000.000</b>	<b>54,7</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	600.000.000	600.000.000	100,0	182.900.000	30,5	100.000.000	54,7
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	600.000.000	100,0				
<b>A544011</b>	<b>OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND</b>		<b>100.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
51	Izdaci za dane zajmove		100.000.000		10.000.000	10,0	10.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000.000					
<b>A557020</b>	<b>PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE</b>	<b>75.000</b>						
32	Materijalni rashodi	75.000						
323	Rashodi za usluge	75.000						
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75,0</b>
<b>3404</b>	<b>OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75,0</b>
<b>A544002</b>	<b>PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75,0</b>
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	15.000.000	75,0
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000	100,0				
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>191.539.000</b>	<b>200.200.000</b>	<b>104,5</b>	<b>138.784.000</b>	<b>69,3</b>		
<b>3506</b>	<b>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</b>	<b>191.539.000</b>	<b>200.200.000</b>	<b>104,5</b>	<b>138.784.000</b>	<b>69,3</b>		
<b>A539042</b>	<b>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</b>	<b>191.539.000</b>	<b>200.200.000</b>	<b>104,5</b>	<b>138.784.000</b>	<b>69,3</b>		
38	Ostali rashodi	191.539.000	200.200.000	104,5	138.784.000	69,3		
382	Kapitalne donacije		200.200.000					
386	Kapitalne pomoći	191.539.000						
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>375.888.576</b>	<b>379.194.000</b>	<b>100,9</b>	<b>369.194.000</b>	<b>97,4</b>	<b>309.194.000</b>	<b>83,7</b>
<b>3913</b>	<b>POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>375.888.576</b>	<b>379.194.000</b>	<b>100,9</b>	<b>369.194.000</b>	<b>97,4</b>	<b>309.194.000</b>	<b>83,7</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A539026</b>	<b>MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH</b>	<b>288.888.576</b>	<b>292.194.000</b>	<b>101,1</b>	<b>292.194.000</b>	<b>100,0</b>	<b>292.194.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	288.888.576	292.194.000	101,1	292.194.000	100,0	292.194.000	100,0
381	Tekuće donacije	288.888.576	292.194.000	101,1				
<b>A539060</b>	<b>POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	17.000.000	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	17.000.000	17.000.000	100,0				
<b>A557037</b>	<b>MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>85,7</b>		
38	Ostali rashodi	70.000.000	70.000.000	100,0	60.000.000	85,7		
381	Tekuće donacije	70.000.000	70.000.000	100,0				
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>100.000</b>						
<b>4004</b>	<b>POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU</b>	<b>100.000</b>						
<b>T538034</b>	<b>STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA</b>	<b>100.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000						
<b>41</b>	<b>MIROVINSKA SIGURNOST</b>	<b>40.656.838</b>	<b>47.426.019</b>	<b>116,6</b>	<b>50.397.698</b>	<b>106,3</b>	<b>52.834.013</b>	<b>104,8</b>
<b>4104</b>	<b>POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA</b>	<b>40.656.838</b>	<b>47.426.019</b>	<b>116,6</b>	<b>50.397.698</b>	<b>106,3</b>	<b>52.834.013</b>	<b>104,8</b>
<b>A539274</b>	<b>POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA</b>	<b>40.656.838</b>	<b>47.426.019</b>	<b>116,6</b>	<b>50.397.698</b>	<b>106,3</b>	<b>52.834.013</b>	<b>104,8</b>
35	Subvencije	40.656.838	47.426.019	116,6	50.397.698	106,3	52.834.013	104,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.656.838	47.426.019	116,6				
<b>42</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNOG DUGA</b>	<b>25.163.405.569</b>	<b>33.810.293.092</b>	<b>134,4</b>	<b>33.534.902.214</b>	<b>99,2</b>	<b>26.757.795.252</b>	<b>79,8</b>
<b>4201</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>20.248.205.947</b>	<b>23.478.196.846</b>	<b>116,0</b>	<b>20.074.801.583</b>	<b>85,5</b>	<b>18.249.847.963</b>	<b>90,9</b>
<b>A539099</b>	<b>ZAJMVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>384.874.659</b>	<b>1.773.041.820</b>	<b>460,7</b>	<b>389.336.660</b>	<b>22,0</b>	<b>344.031.551</b>	<b>88,4</b>
34	Financijski rashodi	95.300.666	145.932.179	153,1	46.446.923	31,8	29.262.582	63,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	95.300.666	145.932.179	153,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	289.573.993	1.627.109.641	561,9	342.889.737	21,1	314.768.969	91,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	289.573.993	1.627.109.641	561,9				
<b>A539100</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>11.148.088.947</b>	<b>12.657.445.933</b>	<b>113,5</b>	<b>6.431.492.543</b>	<b>50,8</b>	<b>8.956.222.582</b>	<b>139,3</b>
34	Financijski rashodi	1.315.145.859	2.401.968.919	182,6	2.075.075.741	86,4	2.090.469.256	100,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.315.145.859	2.401.968.919	182,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.832.943.088	10.255.477.014	104,3	4.356.416.802	42,5	6.865.753.326	157,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.832.943.088	10.255.477.014	104,3				
<b>A539103</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI</b>	<b>7.174.525.000</b>	<b>8.180.113.750</b>	<b>114,0</b>	<b>11.999.521.250</b>	<b>146,7</b>	<b>7.926.837.500</b>	<b>66,1</b>
34	Financijski rashodi	3.174.525.000	3.220.613.750	101,5	3.829.021.250	118,9	4.426.837.500	115,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.174.525.000	3.220.613.750	101,5				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	4.000.000.000	4.959.500.000	124,0	8.170.500.000	164,7	3.500.000.000	42,8
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.000.000.000	4.959.500.000	124,0				
<b>A539105</b>	<b>IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>630.000.000</b>	<b>52,5</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>158,7</b>	<b>750.000.000</b>	<b>75,0</b>
34	Financijski rashodi	1.200.000.000	630.000.000	52,5	1.000.000.000	158,7	750.000.000	75,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.200.000.000	630.000.000	52,5				
<b>A544019</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>25.141.952</b>	<b>25.007.377</b>	<b>99,5</b>	<b>24.452.450</b>	<b>97,8</b>	<b>23.897.650</b>	<b>97,7</b>
34	Financijski rashodi	2.515.761	1.528.728	60,8	972.450	63,6	417.650	42,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.515.761	1.528.728	60,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.626.191	23.478.649	103,8	23.480.000	100,0	23.480.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	22.626.191	23.478.649	103,8				
<b>A767010</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>110.295.733</b>	<b>46.730.000</b>	<b>42,4</b>	<b>44.400.000</b>	<b>95,0</b>	<b>48.400.000</b>	<b>109,0</b>
34	Financijski rashodi	20.510.405	15.530.000	75,7	13.200.000	85,0	13.000.000	98,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.510.405	15.530.000	75,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.785.328	31.200.000	34,7	31.200.000	100,0	35.400.000	113,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	89.785.328	31.200.000	34,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A767011</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>87.931.720</b>	<b>58.980.770</b>	<b>67,1</b>	<b>57.192.308</b>	<b>97,0</b>	<b>55.362.308</b>	<b>96,8</b>
34	Financijski rashodi	29.797.755	21.288.462	71,4	19.500.000	91,6	17.670.000	90,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29.797.755	21.288.462	71,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.133.965	37.692.308	64,8	37.692.308	100,0	37.692.308	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	58.133.965	37.692.308	64,8				
<b>A818009</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>	<b>13.398.312</b>	<b>11.895.790</b>	<b>88,8</b>	<b>11.637.470</b>	<b>97,8</b>	<b>11.217.470</b>	<b>96,4</b>
34	Financijski rashodi	5.530.842	4.028.320	72,8	3.770.000	93,6	3.350.000	88,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.530.842	4.028.320	72,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7.867.470	100,0	7.867.470	100,0	7.867.470	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.867.470	100,0				
<b>A818010</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>66.775.932</b>	<b>59.348.675</b>	<b>88,9</b>	<b>58.118.902</b>	<b>97,9</b>	<b>56.978.902</b>	<b>98,0</b>
34	Financijski rashodi	11.358.813	7.689.773	67,7	6.460.000	84,0	5.320.000	82,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.358.813	7.689.773	67,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	55.417.119	51.658.902	93,2	51.658.902	100,0	51.658.902	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	55.417.119	51.658.902	93,2				
<b>A818011</b>	<b>OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>37.173.692</b>	<b>35.632.731</b>	<b>95,9</b>	<b>58.650.000</b>	<b>164,6</b>	<b>76.900.000</b>	<b>131,1</b>
34	Financijski rashodi	19.124.320	17.003.341	88,9	20.300.000	119,4	18.800.000	92,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.124.320	17.003.341	88,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.049.372	18.629.390	103,2	38.350.000	205,9	58.100.000	151,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.049.372	18.629.390	103,2				
<b>4202</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>4.915.199.622</b>	<b>10.332.096.246</b>	<b>210,2</b>	<b>13.460.100.631</b>	<b>130,3</b>	<b>8.507.947.289</b>	<b>63,2</b>
<b>A539097</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA</b>	<b>5.956.355</b>	<b>5.746.592</b>	<b>96,5</b>	<b>2.223.335</b>	<b>38,7</b>	<b>351.635</b>	<b>15,8</b>
34	Financijski rashodi	571.116	359.122	62,9	146.459	40,8	68.058	46,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	571.116	359.122	62,9				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.385.239	5.387.470	100,0	2.076.876	38,6	283.577	13,7
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	5.385.239	5.387.470	100,0				
<b>A539098</b>	<b>ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.219.889.559</b>	<b>1.170.573.525</b>	<b>96,0</b>	<b>2.286.037.109</b>	<b>195,3</b>	<b>1.220.012.644</b>	<b>53,4</b>
34	Financijski rashodi	302.415.568	266.880.656	88,2	276.984.658	103,8	270.275.791	97,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	302.415.568	266.880.656	88,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	917.473.991	903.692.869	98,5	2.009.052.451	222,3	949.736.853	47,3
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	917.473.991	903.692.869	98,5				
<b>A539101</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>420.102.651</b>	<b>1.047.710.171</b>	<b>249,4</b>	<b>909.149.229</b>	<b>86,8</b>	<b>2.462.635.802</b>	<b>270,9</b>
34	Financijski rashodi	173.355.889	331.567.402	191,3	382.943.524	115,5	438.049.256	114,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	173.355.889	331.567.402	191,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	246.746.762	716.142.769	290,2	526.205.705	73,5	2.024.586.546	384,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	246.746.762	716.142.769	290,2				
<b>A539153</b>	<b>IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU</b>	<b>3.129.251.057</b>	<b>7.898.065.958</b>	<b>252,4</b>	<b>10.052.690.958</b>	<b>127,3</b>	<b>4.614.947.208</b>	<b>45,9</b>
34	Financijski rashodi	3.129.251.057	4.083.065.958	130,5	4.330.190.958	106,1	4.614.947.208	106,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.129.251.057	4.083.065.958	130,5				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		3.815.000.000		5.722.500.000	150,0		
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		3.815.000.000					
<b>A539164</b>	<b>IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI</b>	<b>90.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>144,4</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	90.000.000	130.000.000	144,4	130.000.000	100,0	130.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	90.000.000	130.000.000	144,4				
<b>A539165</b>	<b>POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE</b>	<b>50.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>160,0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	50.000.000	80.000.000	160,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000.000	80.000.000	160,0				
<b>43</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE</b>	<b>1.320.040.000</b>	<b>220.025.000</b>	<b>16,7</b>	<b>220.025.000</b>	<b>100,0</b>	<b>220.025.000</b>	<b>100,0</b>
<b>4301</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539019</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	200.000.000	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
385	Izvanredni rashodi	200.000.000	200.000.000	100,0				
<b>4303</b>	<b>OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>20.040.000</b>	<b>20.025.000</b>	<b>99,9</b>	<b>20.025.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.025.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A539020</b>	<b>PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>62,5</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	40.000	25.000	62,5	25.000	100,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
<b>A539025</b>	<b>NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	100,0				
<b>4304</b>	<b>SANACIJA JAVNIH USTANOVA</b>	<b>1.100.000.000</b>						
<b>T818040</b>	<b>SANACIJA JAVNIH USTANOVA</b>	<b>1.100.000.000</b>						
51	Izdaci za dane zajmove	1.100.000.000						
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	1.100.000.000						
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>571.142.276</b>	<b>649.280.760</b>	<b>113,7</b>	<b>635.494.680</b>	<b>97,9</b>	<b>634.125.520</b>	<b>99,8</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>571.142.276</b>	<b>649.280.760</b>	<b>113,7</b>	<b>635.494.680</b>	<b>97,9</b>	<b>634.125.520</b>	<b>99,8</b>
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>571.142.276</b>	<b>649.280.760</b>	<b>113,7</b>	<b>635.494.680</b>	<b>97,9</b>	<b>634.125.520</b>	<b>99,8</b>
<b>A540000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>430.142.034</b>	<b>461.025.260</b>	<b>107,2</b>	<b>459.041.680</b>	<b>99,6</b>	<b>470.100.520</b>	<b>102,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	348.356.855	380.767.260	109,3	385.169.680	101,2	389.636.520	101,2
311	Plaće (Bruto)	291.934.026	322.551.754	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.594.125	5.247.248	146,0				
313	Doprinosi na plaće	52.828.704	52.968.258	100,3				
32	Materijalni rashodi	81.365.179	79.728.000	98,0	72.841.000	91,4	78.933.000	108,4
321	Naknade troškova zaposlenima	27.368.359	21.757.000	79,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.948.420	27.002.000	128,9				
323	Rashodi za usluge	31.596.300	29.182.000	92,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.451.100	1.787.000	123,1				
34	Financijski rashodi	20.000	30.000	150,0	31.000	103,3	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000	30.000	150,0				
38	Ostali rashodi	400.000	500.000	125,0	1.000.000	200,0	1.500.000	150,0
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000	500.000	125,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A540005</b>	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE</b>	<b>123.691.344</b>	<b>157.042.000</b>	<b>127,0</b>	<b>164.940.000</b>	<b>105,0</b>	<b>155.841.000</b>	<b>94,5</b>
32	Materijalni rashodi	121.090.606	153.088.875	126,4	150.346.000	98,2	144.225.688	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	279.375	279.375	100,0				
323	Rashodi za usluge	120.811.231	152.809.500	126,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.738	3.953.125	152,0	14.594.000	369,2	11.615.312	79,6
422	Postrojenja i oprema	2.600.738	3.953.125	152,0				
<b>A540029</b>	<b>IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013</b>	<b>100.000</b>						
32	Materijalni rashodi	100.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
<b>A540031</b>	<b>IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU</b>	<b>1.205.867</b>	<b>1.518.000</b>	<b>125,9</b>				
32	Materijalni rashodi	1.205.867	1.518.000	125,9				
323	Rashodi za usluge	1.205.867	1.518.000	125,9				
<b>A540032</b>	<b>IPA 2012 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013</b>	<b>319.200</b>						
32	Materijalni rashodi	319.200						
321	Naknade troškova zaposlenima	159.600						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.600						
<b>A540036</b>	<b>CUSTOMS 2020</b>		<b>608.000</b>					
32	Materijalni rashodi		608.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		608.000					
<b>K310009</b>	<b>MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>6.107.831</b>	<b>10.826.500</b>	<b>177,3</b>	<b>8.719.000</b>	<b>80,5</b>	<b>5.390.000</b>	<b>61,8</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.857.831	4.164.000	145,7	2.185.000	52,5	2.240.000	102,5
422	Postrojenja i oprema	2.728.831	4.164.000	152,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.250.000	6.662.500	205,0	6.534.000	98,1	3.150.000	48,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.250.000	6.662.500	205,0				
<b>K540030</b>	<b>IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU</b>	<b>9.576.000</b>	<b>12.049.000</b>	<b>125,8</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.576.000	12.049.000	125,8				
422	Postrojenja i oprema	9.576.000	12.049.000	125,8				
<b>K540034</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>2.194.000</b>		<b>2.794.000</b>	<b>127,3</b>	<b>2.794.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		2.194.000		2.794.000	127,3	2.794.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		2.194.000					
<b>T540033</b>	<b>IPA 2010 UVOĐENJE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE ZA KONTROLU TROŠARINSKIH ROBA IZ PODRUČJA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA HRVATSKI CARINSKI LABORATORIJ</b>		<b>2.009.000</b>					
32	Materijalni rashodi		2.009.000					
323	Rashodi za usluge		2.009.000					
<b>T540035</b>	<b>IPA 2013 JAČANJE I USKLAĐIVANJE SUSTAVA POSLOVNOG IZVJEŠĆIVANJA MFCU S NAJBOLJOM PRAKSOM ZEMALJA ČLANICA EU</b>		<b>2.009.000</b>					
32	Materijalni rashodi		2.009.000					
323	Rashodi za usluge		2.009.000					
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>894.929.453</b>	<b>949.635.426</b>	<b>106,1</b>	<b>902.198.910</b>	<b>95,0</b>	<b>887.679.009</b>	<b>98,4</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>894.929.453</b>	<b>949.635.426</b>	<b>106,1</b>	<b>902.198.910</b>	<b>95,0</b>	<b>887.679.009</b>	<b>98,4</b>
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>894.929.453</b>	<b>949.635.426</b>	<b>106,1</b>	<b>902.198.910</b>	<b>95,0</b>	<b>887.679.009</b>	<b>98,4</b>
<b>A541000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE</b>	<b>803.312.010</b>	<b>820.248.580</b>	<b>102,1</b>	<b>833.787.533</b>	<b>101,7</b>	<b>840.641.621</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	475.000.000	490.411.506	103,2	490.817.533	100,1	493.241.621	100,5
311	Plaće (Bruto)	408.000.000	420.391.592	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.576.000	5.700.000	124,6				
313	Doprinosi na plaće	62.424.000	64.319.914	103,0				
32	Materijalni rashodi	328.020.000	329.566.954	100,5	342.470.000	103,9	346.900.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000.000	24.000.000	68,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.620.000	44.746.954	105,0				
323	Rashodi za usluge	249.200.000	258.200.000	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.320.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.300.000	108,3				
34	Financijski rashodi	292.010	270.120	92,5	500.000	185,1	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	292.010	270.120	92,5				
<b>A541015</b>	<b>HUMANITARNE POMOĆI</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
<b>A541016</b>	<b>ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)</b>	<b>600.000</b>						
34	Financijski rashodi	600.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A541017</b>	<b>ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)</b>	<b>3.000.000</b>						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000						
<b>A541018</b>	<b>TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>73,3</b>	<b>3.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.500.000	3.300.000	73,3	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.500.000	3.300.000	73,3				
<b>A541021</b>	<b>IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013</b>	<b>336.151</b>						
32	Materijalni rashodi	336.151						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.151						
<b>A541023</b>	<b>ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	100,0				
<b>A541024</b>	<b>IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	100,0				
<b>K270143</b>	<b>OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	3.000.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	6.000.000	66,7	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	9.000.000	6.000.000	66,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000.000		4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000.000					
<b>K270151</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	6.000.000	100,0				
<b>K270160</b>	<b>INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE</b>	<b>31.800.000</b>	<b>18.296.325</b>	<b>57,5</b>	<b>10.650.000</b>	<b>58,2</b>	<b>10.650.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		9.226.325		4.480.000	48,6	4.480.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		9.226.325					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	1.850.000	74,0	1.750.000	94,6	1.750.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.500.000	1.850.000	74,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.300.000	7.220.000	24,6	4.420.000	61,2	4.420.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.800.000	6.520.000	28,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500.000	700.000	10,8				
<b>K310033</b>	<b>IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU</b>	<b>56.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000						
<b>K541007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	100,0				
<b>K541025</b>	<b>MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)</b>	<b>15.400.000</b>	<b>52.873.056</b>	<b>343,3</b>	<b>14.105.412</b>	<b>26,7</b>		
32	Materijalni rashodi	3.400.000	29.073.056	855,1	14.105.412	48,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	2.900.000	725,0				
323	Rashodi za usluge	3.000.000	26.173.056	872,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	23.800.000	198,3				
421	Građevinski objekti	12.000.000	11.100.000	92,5				
422	Postrojenja i oprema		12.700.000					
<b>T541028</b>	<b>IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE</b>	<b>3.365.713</b>	<b>760.000</b>	<b>22,6</b>				
32	Materijalni rashodi	3.365.713	760.000	22,6				
323	Rashodi za usluge	3.365.713	760.000	22,6				
<b>T541031</b>	<b>IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU</b>	<b>2.692.566</b>	<b>1.494.000</b>	<b>55,5</b>				
32	Materijalni rashodi	2.692.566	1.494.000	55,5				
323	Rashodi za usluge	2.692.566	1.494.000	55,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T541032</b>	<b>IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU</b>	<b>365.179</b>	<b>365.179</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	365.179	365.179	100,0				
323	Rashodi za usluge	365.179	365.179	100,0				
<b>T541033</b>	<b>IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE</b>	<b>493.392</b>	<b>766.271</b>	<b>155,3</b>				
32	Materijalni rashodi	493.392	766.271	155,3				
323	Rashodi za usluge	493.392	766.271	155,3				
<b>T541034</b>	<b>IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO- KAZNENIH DIJELA</b>	<b>1.148.444</b>	<b>1.435.544</b>	<b>125,0</b>				
32	Materijalni rashodi	1.148.444	1.435.544	125,0				
323	Rashodi za usluge	1.148.444	1.435.544	125,0				
<b>T541035</b>	<b>IPA 2010 FF RAC PODRŠKA KAPACITETIMA POREZNE UPRAVE U UPRAVLJANJU SUSTAVOM RAZMJENE INFORMACIJA S EU TE INFORMATIČKIM I POSLOVNIM PROCESIMA</b>	<b>1.659.998</b>	<b>331.997</b>	<b>20,0</b>				
32	Materijalni rashodi	1.659.998	331.997	20,0				
323	Rashodi za usluge	1.659.998	331.997	20,0				
<b>T541036</b>	<b>IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA-TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA</b>		<b>10.407.153</b>		<b>1.156.355</b>	<b>11,1</b>		
32	Materijalni rashodi		10.407.153		1.156.355	11,1		
323	Rashodi za usluge		10.407.153					
<b>T541037</b>	<b>IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE</b>		<b>891.581</b>		<b>594.388</b>	<b>66,7</b>		
32	Materijalni rashodi		891.581		594.388	66,7		
323	Rashodi za usluge		891.581					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T541038</b>	<b>TRANSITION FACILITY PROGRAM "POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE"</b>		<b>3.749.940</b>		<b>3.193.424</b>	<b>85,2</b>	<b>563.985</b>	<b>17,7</b>
32	Materijalni rashodi		3.749.940		3.193.424	85,2	563.985	17,7
323	Rashodi za usluge		3.749.940					
<b>T541039</b>	<b>TRANSITION FACILITY PROGRAM "NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE"</b>		<b>8.515.800</b>		<b>9.511.798</b>	<b>111,7</b>	<b>6.623.403</b>	<b>69,6</b>
32	Materijalni rashodi		8.515.800		9.511.798	111,7	6.623.403	69,6
323	Rashodi za usluge		8.515.800					
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>11.254.230</b>	<b>13.831.000</b>	<b>122,9</b>	<b>11.159.000</b>	<b>80,7</b>	<b>11.344.000</b>	<b>101,7</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>11.254.230</b>	<b>13.831.000</b>	<b>122,9</b>	<b>11.159.000</b>	<b>80,7</b>	<b>11.344.000</b>	<b>101,7</b>
<b>2206</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>11.254.230</b>	<b>13.831.000</b>	<b>122,9</b>	<b>11.159.000</b>	<b>80,7</b>	<b>11.344.000</b>	<b>101,7</b>
<b>A829002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>8.842.300</b>	<b>10.629.000</b>	<b>120,2</b>	<b>10.749.000</b>	<b>101,1</b>	<b>10.904.000</b>	<b>101,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.400.000	7.360.000	115,0	7.480.000	101,6	7.600.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	5.500.000	6.300.000	114,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	60.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	860.000	1.000.000	116,3				
32	Materijalni rashodi	2.389.000	3.175.000	132,9	3.175.000	100,0	3.200.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	650.000	116,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	310.000	110,7				
323	Rashodi za usluge	1.441.000	2.065.000	143,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	150.000	138,9				
34	Financijski rashodi	3.300	4.000	121,2	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.300	4.000	121,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	90.000	180,0	90.000	100,0	100.000	111,1
422	Postrojenja i oprema	50.000	90.000	180,0				
<b>A829005</b>	<b>REVIZIJA PROJEKATA</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	30.000	150.000	500,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	150.000	500,0				
<b>K829001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>155.000</b>	<b>240.000</b>	<b>154,8</b>	<b>260.000</b>	<b>108,3</b>	<b>290.000</b>	<b>111,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	40.000	160,0	40.000	100,0	50.000	125,0



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	25.000	40.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	200.000	153,8	220.000	110,0	240.000	109,1
422	Postrojenja i oprema	110.000	160.000	145,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	40.000	200,0				
<b>T829006</b>	<b>IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>726.930</b>	<b>912.000</b>	<b>125,5</b>				
32	Materijalni rashodi	726.930	912.000	125,5				
323	Rashodi za usluge	726.930	912.000	125,5				
<b>T829007</b>	<b>IPA 2010 FFRAC DALJNJE JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>126,7</b>				
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.900.000	126,7				
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.900.000	126,7				
<b>02545</b>	<b>Fond za naknadu oduzete imovine</b>	<b>156.500.000</b>	<b>175.501.915</b>	<b>112,1</b>	<b>185.390.752</b>	<b>105,6</b>	<b>197.080.818</b>	<b>106,3</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>140.300.000</b>	<b>159.700.686</b>	<b>113,8</b>	<b>168.390.752</b>	<b>105,4</b>	<b>177.080.818</b>	<b>105,2</b>
<b>2813</b>	<b>NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA</b>	<b>140.300.000</b>	<b>159.700.686</b>	<b>113,8</b>	<b>168.390.752</b>	<b>105,4</b>	<b>177.080.818</b>	<b>105,2</b>
<b>A873001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>10.178.839</b>		<b>10.178.839</b>	<b>100,0</b>	<b>10.178.839</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		7.520.200		7.520.200	100,0	7.520.200	100,0
311	Plaće (Bruto)		6.500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		32.200					
313	Doprinosi na plaće		988.000					
32	Materijalni rashodi		2.158.639		2.158.639	100,0	2.158.639	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		337.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		323.500					
323	Rashodi za usluge		1.222.775					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.364					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000					
<b>T544013</b>	<b>ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU</b>	<b>140.300.000</b>	<b>149.521.847</b>	<b>106,6</b>	<b>158.211.913</b>	<b>105,8</b>	<b>166.901.979</b>	<b>105,5</b>
34	Financijski rashodi	140.300.000	650.000	0,5	650.000	100,0	650.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	140.300.000	650.000	0,5				
38	Ostali rashodi		148.871.847		157.561.913	105,8	166.251.979	105,5
383	Kazne, penali i naknade štete		148.871.847					
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>16.200.000</b>	<b>15.801.229</b>	<b>97,5</b>	<b>17.000.000</b>	<b>107,6</b>	<b>20.000.000</b>	<b>117,6</b>
<b>3913</b>	<b>POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>16.200.000</b>	<b>15.801.229</b>	<b>97,5</b>	<b>17.000.000</b>	<b>107,6</b>	<b>20.000.000</b>	<b>117,6</b>
<b>A539214</b>	<b>NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU</b>	<b>16.200.000</b>	<b>15.801.229</b>	<b>97,5</b>	<b>17.000.000</b>	<b>107,6</b>	<b>20.000.000</b>	<b>117,6</b>
38	Ostali rashodi	16.200.000	15.801.229	97,5	17.000.000	107,6	20.000.000	117,6
382	Kapitalne donacije	16.200.000						
383	Kazne, penali i naknade štete		15.801.229					
<b>026</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU</b>	<b>15.777.306</b>						
<b>02605</b>	<b>Državni ured za trgovinsku politiku</b>	<b>15.777.306</b>						
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>15.777.306</b>						
<b>3214</b>	<b>TRGOVINSKA POLITIKA</b>	<b>15.777.306</b>						
<b>A853001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>15.607.306</b>						
31	Rashodi za zaposlene	10.132.670						
311	Plaće (Bruto)	8.700.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000						
313	Doprinosi na plaće	1.332.670						
32	Materijalni rashodi	5.238.636						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.815.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	478.636						
323	Rashodi za usluge	2.040.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885.000						
34	Financijski rashodi	16.000						
343	Ostali financijski rashodi	16.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000						
422	Postrojenja i oprema	220.000						
<b>K853003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>170.000</b>						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	30.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000						
422	Postrojenja i oprema	110.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000						
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>333.547.610</b>	<b>331.734.751</b>	<b>99,5</b>	<b>342.982.424</b>	<b>103,4</b>	<b>345.051.149</b>	<b>100,6</b>
<b>028</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>5.392.899</b>	<b>12.334.079</b>	<b>228,7</b>	<b>8.682.647</b>	<b>70,4</b>	<b>8.054.379</b>	<b>92,8</b>
<b>02805</b>	<b>Državni ured za središnju javnu nabavu</b>	<b>5.392.899</b>	<b>12.334.079</b>	<b>228,7</b>	<b>8.682.647</b>	<b>70,4</b>	<b>8.054.379</b>	<b>92,8</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>5.392.899</b>	<b>12.334.079</b>	<b>228,7</b>	<b>8.682.647</b>	<b>70,4</b>	<b>8.054.379</b>	<b>92,8</b>
<b>2411</b>	<b>SREDIŠNJA JAVNA NABAVA</b>	<b>5.392.899</b>	<b>12.334.079</b>	<b>228,7</b>	<b>8.682.647</b>	<b>70,4</b>	<b>8.054.379</b>	<b>92,8</b>
<b>A857001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.292.899</b>	<b>6.106.079</b>	<b>115,4</b>	<b>6.302.647</b>	<b>103,2</b>	<b>6.474.379</b>	<b>102,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.944.899	3.331.079	84,4	3.509.647	105,4	3.681.379	104,9
311	Plaće (Bruto)	3.400.000	2.860.000	84,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.899	32.079	64,3				
313	Doprinosi na plaće	495.000	439.000	88,7				
32	Materijalni rashodi	1.276.000	2.624.000	205,6	2.657.000	101,3	2.657.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	170.000	89,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	275.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	965.000	2.147.000	222,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	32.000	290,9				
34	Financijski rashodi	2.000	6.000	300,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	6.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	145.000	207,1	130.000	89,7	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000	145.000	207,1				
<b>K857002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>100.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228,0</b>	<b>180.000</b>	<b>78,9</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	128.000	256,0	80.000	62,5	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	88.000	176,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000					
<b>K857004</b>	<b>INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE</b>		<b>6.000.000</b>		<b>2.200.000</b>	<b>36,7</b>	<b>1.400.000</b>	<b>63,6</b>
32	Materijalni rashodi				1.200.000		1.400.000	116,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000.000		1.000.000	16,7		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000.000					
<b>029</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>7.022.893</b>	<b>21.283.085</b>	<b>303,1</b>	<b>21.017.817</b>	<b>98,8</b>	<b>21.944.706</b>	<b>104,4</b>
<b>02905</b>	<b>Državni ured za upravljanje državnom imovinom</b>	<b>7.022.893</b>	<b>21.283.085</b>	<b>303,1</b>	<b>21.017.817</b>	<b>98,8</b>	<b>21.944.706</b>	<b>104,4</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>7.022.893</b>	<b>21.283.085</b>	<b>303,1</b>	<b>21.017.817</b>	<b>98,8</b>	<b>21.944.706</b>	<b>104,4</b>
<b>2412</b>	<b>UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>7.022.893</b>	<b>21.283.085</b>	<b>303,1</b>	<b>21.017.817</b>	<b>98,8</b>	<b>21.944.706</b>	<b>104,4</b>
<b>A861001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.671.157</b>	<b>20.959.085</b>	<b>314,2</b>	<b>20.727.735</b>	<b>98,9</b>	<b>21.655.820</b>	<b>104,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.588.565	13.424.331	240,2	13.991.874	104,2	14.579.533	104,2
311	Plaće (Bruto)	4.805.163	11.620.053	241,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.285	46.773	103,3				
313	Doprinosi na plaće	738.117	1.757.505	238,1				
32	Materijalni rashodi	1.062.592	7.512.754	707,0	6.710.981	89,3	7.050.544	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	722.000	328,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	992.754	536,6				
323	Rashodi za usluge	517.592	5.633.000	1.088,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	20.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	145.000	131,8				
34	Financijski rashodi	20.000	22.000	110,0	24.880	113,1	25.743	103,5
343	Ostali financijski rashodi	20.000	22.000	110,0				
<b>K861006</b>	<b>OPREMANJE UREDA</b>	<b>89.136</b>	<b>220.000</b>	<b>246,8</b>	<b>196.681</b>	<b>89,4</b>	<b>191.171</b>	<b>97,2</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.136	220.000	246,8	196.681	89,4	191.171	97,2
422	Postrojenja i oprema	89.136	220.000	246,8				
<b>K861007</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>262.600</b>	<b>104.000</b>	<b>39,6</b>	<b>93.401</b>	<b>89,8</b>	<b>97.715</b>	<b>104,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	89.401	89,4	93.715	104,8
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.600	4.000	2,5	4.000	100,0	4.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.600	4.000	2,5				
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.656.330.750</b>	<b>4.520.469.671</b>	<b>97,1</b>	<b>4.433.224.000</b>	<b>98,1</b>	<b>4.414.210.000</b>	<b>99,6</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>4.656.330.750</b>	<b>4.520.469.671</b>	<b>97,1</b>	<b>4.433.224.000</b>	<b>98,1</b>	<b>4.414.210.000</b>	<b>99,6</b>
<b>25</b>	<b>OBRANA</b>	<b>4.519.907.750</b>	<b>4.392.558.671</b>	<b>97,2</b>	<b>4.298.318.000</b>	<b>97,9</b>	<b>4.278.104.000</b>	<b>99,5</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>2504</b>	<b>OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA</b>	<b>975.841.816</b>	<b>902.096.570</b>	<b>92,4</b>	<b>884.293.760</b>	<b>98,0</b>	<b>879.216.210</b>	<b>99,4</b>
<b>A545042</b>	<b>OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA</b>	<b>191.931.690</b>	<b>248.251.200</b>	<b>129,3</b>	<b>241.896.260</b>	<b>97,4</b>	<b>192.388.310</b>	<b>79,5</b>
32	Materijalni rashodi	190.371.478	246.205.355	129,3	240.345.760	97,6	190.836.310	79,4
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000	1.248.000	1.124,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	177.188.438	231.107.355	130,4				
323	Rashodi za usluge	13.072.040	13.850.000	106,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000					
412	Nematerijalna imovina		80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.212	1.965.845	126,0	1.550.500	78,9	1.552.000	100,1
422	Postrojenja i oprema	1.560.212	1.965.845	126,0				
<b>A545049</b>	<b>OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA</b>	<b>321.649.316</b>	<b>357.970.370</b>	<b>111,3</b>	<b>349.922.500</b>	<b>97,8</b>	<b>351.412.900</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	321.649.316	357.970.370	111,3	349.922.500	97,8	351.412.900	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju	208.218.126	229.150.470	110,1				
323	Rashodi za usluge	113.341.190	128.777.900	113,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	42.000	46,7				
<b>A545050</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>46.500.000</b>	<b>50.900.000</b>	<b>109,5</b>	<b>31.100.000</b>	<b>61,1</b>	<b>30.800.000</b>	<b>99,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.500.000	4.400.000	176,0	1.400.000	31,8	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000	4.400.000	176,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000.000	46.500.000	105,7	29.700.000	63,9	29.400.000	99,0
421	Građevinski objekti	43.000.000	46.500.000	108,1				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000						
<b>A545051</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>61.346.310</b>	<b>59.150.000</b>	<b>96,4</b>	<b>59.650.000</b>	<b>100,8</b>	<b>60.415.000</b>	<b>101,3</b>
32	Materijalni rashodi	35.567.310	43.800.000	123,1	47.200.000	107,8	47.965.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	3.095.000	515,8				
323	Rashodi za usluge	34.667.310	40.405.000	116,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.729.000	15.350.000	59,7	12.450.000	81,1	12.450.000	100,0
421	Građevinski objekti	24.750.000	11.900.000	48,1				
422	Postrojenja i oprema	979.000	3.450.000	352,4				
<b>K545043</b>	<b>BORBENO OKLOPNO VOZILO</b>	<b>318.299.000</b>	<b>123.000.000</b>	<b>38,6</b>	<b>125.000.000</b>	<b>101,6</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	318.299.000	123.000.000	38,6	125.000.000	101,6	125.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000	300.000	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	317.892.000	122.100.000	38,4				
323	Rashodi za usluge	108.000	600.000	555,6				
<b>K545044</b>	<b>OBALNI OPHODNI BROD</b>	<b>34.005.500</b>	<b>60.500.000</b>	<b>177,9</b>	<b>74.400.000</b>	<b>123,0</b>	<b>119.200.000</b>	<b>160,2</b>
32	Materijalni rashodi	34.005.500	60.500.000	177,9	74.400.000	123,0	119.200.000	160,2
322	Rashodi za materijal i energiju	34.005.500	60.500.000	177,9				
<b>K545046</b>	<b>NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	1.483.000	1.065.000	71,8	1.098.000	103,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	743.000	325.000	43,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	700.000	102,9				
323	Rashodi za usluge	60.000	40.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.000	935.000	180,9	902.000	96,5		
421	Građevinski objekti	517.000	800.000	154,7				
422	Postrojenja i oprema		135.000					
<b>K545047</b>	<b>MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE</b>	<b>110.000</b>	<b>325.000</b>	<b>295,5</b>	<b>325.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	110.000	325.000	295,5	325.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	50.000	45,5				
323	Rashodi za usluge		275.000					
<b>2505</b>	<b>UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU</b>	<b>2.706.296.000</b>	<b>2.706.579.771</b>	<b>100,0</b>	<b>2.664.834.000</b>	<b>98,5</b>	<b>2.646.988.700</b>	<b>99,3</b>
<b>A545052</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA</b>	<b>2.691.394.000</b>	<b>2.690.161.771</b>	<b>100,0</b>	<b>2.647.313.000</b>	<b>98,4</b>	<b>2.629.267.700</b>	<b>99,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.570.797.000	2.562.019.681	99,7	2.517.199.900	98,3	2.498.554.600	99,3
311	Plaće (Bruto)	2.063.894.000	2.040.958.781	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.823.000	86.518.200	111,2				
313	Doprinosi na plaće	429.080.000	434.542.700	101,3				
32	Materijalni rashodi	119.067.000	126.712.090	106,4	128.613.100	101,5	129.213.100	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	52.988.000	57.082.200	107,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.150.000	2.270.000	105,6				
323	Rashodi za usluge	60.329.000	63.759.890	105,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.600.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.530.000	1.430.000	93,5	1.500.000	104,9	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.530.000	1.430.000	93,5				
<b>A545053</b>	<b>PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA</b>	<b>14.902.000</b>	<b>16.418.000</b>	<b>110,2</b>	<b>17.521.000</b>	<b>106,7</b>	<b>17.721.000</b>	<b>101,1</b>
32	Materijalni rashodi	7.502.000	8.772.000	116,9	9.421.000	107,4	9.421.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	944.000	1.015.000	107,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.472.000	2.968.500	120,1				
323	Rashodi za usluge	3.636.000	4.181.500	115,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	57.000	12,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.400.000	7.646.000	103,3	8.100.000	105,9	8.300.000	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.400.000	7.646.000	103,3				
<b>2506</b>	<b>KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA</b>	<b>218.811.544</b>	<b>242.758.200</b>	<b>110,9</b>	<b>240.002.200</b>	<b>98,9</b>	<b>240.070.500</b>	<b>100,0</b>
<b>A545054</b>	<b>OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA</b>	<b>41.958.600</b>	<b>42.849.900</b>	<b>102,1</b>	<b>39.637.700</b>	<b>92,5</b>	<b>41.637.100</b>	<b>105,0</b>
32	Materijalni rashodi	22.628.600	21.654.200	95,7	20.734.200	95,8	20.933.600	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.528.600	15.654.200	100,8				
323	Rashodi za usluge	7.100.000	6.000.000	84,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.600.000	6.900.000	123,2	4.050.000	58,7	6.050.000	149,4
412	Nematerijalna imovina	5.600.000	6.900.000	123,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.730.000	14.295.700	104,1	14.853.500	103,9	14.653.500	98,7
422	Postrojenja i oprema	13.730.000	14.295.700	104,1				
<b>A545055</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>33.011.400</b>	<b>32.529.800</b>	<b>98,5</b>	<b>31.231.800</b>	<b>96,0</b>	<b>31.226.300</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	33.011.400	32.529.800	98,5	31.231.800	96,0	31.226.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	50.000	151,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.237.000	737.500	59,6				
323	Rashodi za usluge	31.741.400	31.742.300	100,0				
<b>A545057</b>	<b>SIGURNOSNI POSLOVI</b>	<b>32.447.500</b>	<b>37.934.000</b>	<b>116,9</b>	<b>39.894.000</b>	<b>105,2</b>	<b>39.894.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A545058</b>	<b>OPĆA POTPORA</b>	<b>98.793.044</b>	<b>19.276.200</b>	<b>19,5</b>	<b>18.758.200</b>	<b>97,3</b>	<b>18.758.200</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	17.861.270	16.036.200	89,8	15.478.200	96,5	15.503.200	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.567.200	940.500	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.249.590	6.123.500	98,0				
323	Rashodi za usluge	9.263.500	7.592.500	82,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.980	1.379.700	176,7				
34	Financijski rashodi	80.468.774	2.925.000	3,6	2.925.000	100,0	2.925.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.468.774	2.925.000	3,6				
38	Ostali rashodi	210.000	195.000	92,9	195.000	100,0	195.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	210.000	195.000	92,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.000	120.000	47,4	160.000	133,3	135.000	84,4
422	Postrojenja i oprema	223.000	120.000	53,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000						
<b>A545059</b>	<b>IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE</b>	<b>6.001.000</b>	<b>6.660.000</b>	<b>111,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>105,1</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	6.001.000	6.660.000	111,0	7.000.000	105,1	7.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	71.500	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	779.000	1.050.000	134,8				
323	Rashodi za usluge	5.157.000	5.538.500	107,4				
<b>A545071</b>	<b>SUDSKE PRESUDE I OVRHE</b>		<b>84.010.300</b>		<b>84.934.000</b>	<b>101,1</b>	<b>83.955.000</b>	<b>98,8</b>
32	Materijalni rashodi		4.200.000		4.500.000	107,1	4.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.200.000					
34	Financijski rashodi		26.500.000		27.000.000	101,9	22.000.000	81,5
343	Ostali financijski rashodi		26.500.000					
38	Ostali rashodi		53.310.300		53.434.000	100,2	57.455.000	107,5
383	Kazne, penali i naknade štete		53.310.300					
<b>A545072</b>	<b>DUHOVNA SKRB</b>		<b>12.498.000</b>		<b>12.546.500</b>	<b>100,4</b>	<b>12.599.900</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene		8.541.100		8.582.100	100,5	8.625.400	100,5
311	Plaće (Bruto)		7.342.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.800					
313	Doprinosi na plaće		1.182.300					
32	Materijalni rashodi		3.850.900		3.866.400	100,4	3.886.500	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		747.900					
322	Rashodi za materijal i energiju		425.000					
323	Rashodi za usluge		2.653.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.000		98.000	92,5	88.000	89,8
422	Postrojenja i oprema		81.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000					
<b>K545056</b>	<b>MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI</b>	<b>6.600.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>106,1</b>	<b>6.000.000</b>	<b>85,7</b>	<b>5.000.000</b>	<b>83,3</b>
32	Materijalni rashodi	350.000	510.000	145,7	300.000	58,8	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	400.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	110.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250.000	6.490.000	103,8	5.700.000	87,8	4.700.000	82,5
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.300.000	104,5				
422	Postrojenja i oprema	4.050.000	4.190.000	103,5				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>2507</b>	<b>OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA</b>	<b>338.561.920</b>	<b>287.050.130</b>	<b>84,8</b>	<b>285.674.040</b>	<b>99,5</b>	<b>290.788.590</b>	<b>101,8</b>
<b>A545060</b>	<b>OBUKA I VJEŽBE</b>	<b>77.232.750</b>	<b>63.420.000</b>	<b>82,1</b>	<b>66.986.000</b>	<b>105,6</b>	<b>67.486.000</b>	<b>100,7</b>
32	Materijalni rashodi	77.232.750	63.420.000	82,1	66.986.000	105,6	67.486.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	26.135.000	23.768.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.022.750	23.109.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	15.675.000	15.889.000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.000	654.000	27,3				
<b>A545061</b>	<b>ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA</b>	<b>222.224.170</b>	<b>191.630.130</b>	<b>86,2</b>	<b>186.058.040</b>	<b>97,1</b>	<b>189.922.590</b>	<b>102,1</b>
32	Materijalni rashodi	222.224.170	191.630.130	86,2	186.058.040	97,1	189.922.590	102,1
322	Rashodi za materijal i energiju	49.917.690	31.435.700	63,0				
323	Rashodi za usluge	171.390.680	159.857.430	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.800	337.000	36,8				
<b>A545062</b>	<b>TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>39.105.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>81,8</b>	<b>32.630.000</b>	<b>102,0</b>	<b>33.380.000</b>	<b>102,3</b>
32	Materijalni rashodi	39.105.000	32.000.000	81,8	32.630.000	102,0	33.380.000	102,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.380.000	4.560.000	84,8				
323	Rashodi za usluge	33.725.000	27.440.000	81,4				
<b>2508</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>67.796.470</b>	<b>68.034.000</b>	<b>100,4</b>	<b>68.669.000</b>	<b>100,9</b>	<b>68.669.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A545063</b>	<b>BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA</b>	<b>11.475.970</b>	<b>10.438.000</b>	<b>91,0</b>	<b>10.754.000</b>	<b>103,0</b>	<b>10.754.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	10.815.970	9.778.000	90,4	10.094.000	103,2	10.094.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.866.970	1.664.000	89,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	353.000	353.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.801.000	6.291.000	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.795.000	1.470.000	81,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	100,0				
<b>A545064</b>	<b>AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU</b>	<b>56.320.500</b>	<b>57.596.000</b>	<b>102,3</b>	<b>57.915.000</b>	<b>100,6</b>	<b>57.915.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	55.960.500	57.286.000	102,4	57.605.000	100,6	57.605.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.327.500	2.720.000	81,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	128.000	94,1				
323	Rashodi za usluge	11.267.000	10.258.000	91,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.230.000	44.180.000	107,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	260.000	86,7	260.000	100,0	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	260.000	86,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	50.000	83,3				
<b>2509</b>	<b>MIROVNE MISIJE</b>	<b>212.600.000</b>	<b>186.040.000</b>	<b>87,5</b>	<b>154.845.000</b>	<b>83,2</b>	<b>152.371.000</b>	<b>98,4</b>
<b>A545065</b>	<b>UN MISIJE</b>	<b>14.725.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>24,5</b>	<b>3.610.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.610.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	14.725.000	3.610.000	24,5	3.610.000	100,0	3.610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.660.000	2.870.000	24,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100.000	230.000	11,0				
323	Rashodi za usluge	945.000	490.000	51,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
<b>A545066</b>	<b>NATO OPERACIJE</b>	<b>195.715.000</b>	<b>173.720.000</b>	<b>88,8</b>	<b>140.625.000</b>	<b>80,9</b>	<b>138.151.000</b>	<b>98,2</b>
32	Materijalni rashodi	195.715.000	173.670.000	88,7	140.550.000	80,9	138.076.000	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	141.830.000	117.890.000	83,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.840.000	20.775.000	116,5				
323	Rashodi za usluge	24.145.000	24.755.000	102,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900.000	10.250.000	86,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		75.000	150,0	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000					
<b>A545067</b>	<b>EU MISIJE I OPERACIJE</b>	<b>2.160.000</b>	<b>8.710.000</b>	<b>403,2</b>	<b>10.610.000</b>	<b>121,8</b>	<b>10.610.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.160.000	8.695.000	402,5	10.595.000	121,9	10.595.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.000	5.894.000	387,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	446.000	637,1				
323	Rashodi za usluge	460.000	1.815.000	394,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	540.000	490,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000					
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>136.423.000</b>	<b>127.911.000</b>	<b>93,8</b>	<b>134.906.000</b>	<b>105,5</b>	<b>136.106.000</b>	<b>100,9</b>
<b>2606</b>	<b>KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU</b>	<b>136.423.000</b>	<b>127.911.000</b>	<b>93,8</b>	<b>134.906.000</b>	<b>105,5</b>	<b>136.106.000</b>	<b>100,9</b>
<b>A545035</b>	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>96.353.000</b>	<b>83.812.000</b>	<b>87,0</b>	<b>86.393.000</b>	<b>103,1</b>	<b>87.193.000</b>	<b>100,9</b>
32	Materijalni rashodi	96.331.000	83.790.000	87,0	86.371.000	103,1	87.171.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.081.000	3.417.000	110,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.519.000	26.019.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	67.731.000	54.354.000	80,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000	100,0				
<b>A545039</b>	<b>OBALNA STRAŽA</b>	<b>29.150.000</b>	<b>32.154.000</b>	<b>110,3</b>	<b>35.954.000</b>	<b>111,8</b>	<b>36.354.000</b>	<b>101,1</b>
32	Materijalni rashodi	28.920.000	32.042.000	110,8	35.842.000	111,9	36.242.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	690.000	1.630.000	236,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.720.000	10.273.000	105,7				
323	Rashodi za usluge	18.510.000	20.139.000	108,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	112.000	48,7	112.000	100,0	112.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	230.000	112.000	48,7				
<b>A545068</b>	<b>HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ</b>	<b>7.550.000</b>	<b>8.285.000</b>	<b>109,7</b>	<b>8.745.000</b>	<b>105,6</b>	<b>8.745.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	7.550.000	8.285.000	109,7	8.745.000	105,6	8.745.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	1.000.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000.000	7.225.000	103,2				
323	Rashodi za usluge	50.000	60.000	120,0				
<b>A545069</b>	<b>POTRAGA I SPAŠAVANJE</b>	<b>1.870.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>112,3</b>	<b>2.180.000</b>	<b>103,8</b>	<b>2.180.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.870.000	2.100.000	112,3	2.180.000	103,8	2.180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	255.000	212,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.680.000	1.793.000	106,7				
323	Rashodi za usluge	70.000	52.000	74,3				
<b>A545070</b>	<b>POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>104,0</b>	<b>1.634.000</b>	<b>104,7</b>	<b>1.634.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.560.000	104,0	1.634.000	104,7	1.634.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	630.000	690.000	109,5				
323	Rashodi za usluge	660.000	660.000	100,0				
<b>032</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>61.261.678</b>	<b>60.624.039</b>	<b>99,0</b>	<b>62.878.565</b>	<b>103,7</b>	<b>63.523.443</b>	<b>101,0</b>
<b>03205</b>	<b>Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske</b>	<b>55.661.678</b>	<b>55.258.039</b>	<b>99,3</b>	<b>57.625.418</b>	<b>104,3</b>	<b>58.114.313</b>	<b>100,8</b>
<b>23</b>	<b>VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ</b>	<b>55.661.678</b>	<b>55.258.039</b>	<b>99,3</b>	<b>57.625.418</b>	<b>104,3</b>	<b>58.114.313</b>	<b>100,8</b>
<b>2306</b>	<b>PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>55.661.678</b>	<b>55.258.039</b>	<b>99,3</b>	<b>57.625.418</b>	<b>104,3</b>	<b>58.114.313</b>	<b>100,8</b>
<b>A862001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>10.365.000</b>	<b>10.174.405</b>	<b>98,2</b>	<b>10.179.800</b>	<b>100,1</b>	<b>10.486.010</b>	<b>103,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.685.000	6.688.000	100,0	6.187.000	92,5	6.491.210	104,9
311	Plaće (Bruto)	5.640.000	5.744.000	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.300	70.000	73,5				
313	Doprinosi na plaće	949.700	874.000	92,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	3.293.000	3.354.405	101,9	3.805.800	113,5	3.807.800	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	877.000	920.605	105,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	715.000	158,9				
323	Rashodi za usluge	1.845.000	1.501.300	81,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000	197.500	163,2				
34	Financijski rashodi	52.000	22.000	42,3	27.000	122,7	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	52.000	22.000	42,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	25.000	125,0	35.000	140,0	35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	25.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000	85.000	27,0	125.000	147,1	125.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	315.000	85.000	27,0				
<b>A565026</b>	<b>MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	100,0				
<b>A570036</b>	<b>SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	100,0				
<b>A862006</b>	<b>PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>2.111.678</b>	<b>2.128.500</b>	<b>100,8</b>	<b>2.128.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.128.500</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi		8.500		8.500	100,0	8.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		8.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050.000	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000	1.050.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.061.678	1.070.000	100,8	1.070.000	100,0	1.070.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.061.678	1.070.000	100,8				
<b>A862007</b>	<b>STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>280.000</b>	<b>281.200</b>	<b>100,4</b>	<b>281.200</b>	<b>100,0</b>	<b>281.200</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi		1.200		1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.200					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	280.000	100,0				
<b>A862009</b>	<b>FINANCIRANJE UDRUGA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE KOJE DJELUJU U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>1.000.000</b>			<b>600.000</b>		<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000.000			600.000		600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000						
<b>A862011</b>	<b>PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.506.000</b>	<b>100,4</b>	<b>1.506.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.506.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6.000					
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>A862018</b>	<b>PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.506.000</b>	<b>100,4</b>	<b>1.506.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.506.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6.000					
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>A862019</b>	<b>STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.229.000</b>	<b>100,4</b>	<b>2.730.000</b>	<b>122,5</b>	<b>2.730.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi		9.000		10.000	111,1	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		9.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.220.000	2.220.000	100,0	2.720.000	122,5	2.720.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.220.000	2.220.000	100,0				
<b>A862020</b>	<b>POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.080.000</b>	<b>100,4</b>	<b>21.084.000</b>	<b>105,0</b>	<b>21.084.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi		80.000		84.000	105,0	84.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		80.000					
38	Ostali rashodi	20.000.000	20.000.000	100,0	21.000.000	105,0	21.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	100,0				
<b>A862021</b>	<b>PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.322.934</b>	<b>105,5</b>	<b>3.509.918</b>	<b>105,6</b>	<b>3.692.603</b>	<b>105,2</b>
34	Financijski rashodi		13.500		14.000	103,7	14.800	105,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi		13.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550.000	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000	1.550.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.759.434	110,0	1.945.918	110,6	2.127.803	109,3
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.759.434	110,0				
<b>A862022</b>	<b>SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		497.000		497.000	100,0	497.000	100,0
323	Rashodi za usluge		180.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		267.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi		3.000					
<b>K862017</b>	<b>INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>235.000</b>	<b>230.000</b>	<b>97,9</b>	<b>300.000</b>	<b>130,4</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.000	120.000	226,4	120.000	100,0	120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	53.000	120.000	226,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000	110.000	60,4	180.000	163,6	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	132.000	80.000	60,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	30.000	60,0				
<b>03210</b>	<b>Hrvatska matica iseljenika</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.366.000</b>	<b>95,8</b>	<b>5.253.147</b>	<b>97,9</b>	<b>5.409.130</b>	<b>103,0</b>
<b>23</b>	<b>VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.366.000</b>	<b>95,8</b>	<b>5.253.147</b>	<b>97,9</b>	<b>5.409.130</b>	<b>103,0</b>
<b>2306</b>	<b>PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.366.000</b>	<b>95,8</b>	<b>5.253.147</b>	<b>97,9</b>	<b>5.409.130</b>	<b>103,0</b>
<b>A565022</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.366.000</b>	<b>95,8</b>	<b>5.253.147</b>	<b>97,9</b>	<b>5.409.130</b>	<b>103,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.425.704	3.313.832	96,7	2.953.588	89,1	3.097.412	104,9
311	Plaće (Bruto)	2.952.000	2.811.216	95,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	72.500	290,0				
313	Doprinosi na plaće	448.704	430.116	95,9				
32	Materijalni rashodi	2.146.446	1.978.168	92,2	2.225.559	112,5	2.265.718	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	348.559	251.475	72,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	611.535	586.957	96,0				
323	Rashodi za usluge	1.155.332	1.108.716	96,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.020	31.020	100,0				
34	Financijski rashodi	27.850	52.000	186,7	52.000	100,0	24.000	46,2
343	Ostali financijski rashodi	27.850	52.000	186,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000		22.000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		22.000					
<b>033</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>264.108.778</b>	<b>313.545.000</b>	<b>118,7</b>	<b>225.452.500</b>	<b>71,9</b>	<b>232.261.500</b>	<b>103,0</b>
<b>03305</b>	<b>Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje</b>	<b>264.108.778</b>	<b>313.545.000</b>	<b>118,7</b>	<b>225.452.500</b>	<b>71,9</b>	<b>232.261.500</b>	<b>103,0</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>264.108.778</b>	<b>313.545.000</b>	<b>118,7</b>	<b>225.452.500</b>	<b>71,9</b>	<b>232.261.500</b>	<b>103,0</b>
<b>4014</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>264.108.778</b>	<b>313.545.000</b>	<b>118,7</b>	<b>225.452.500</b>	<b>71,9</b>	<b>232.261.500</b>	<b>103,0</b>
<b>A761057</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>12.135.000</b>	<b>15.479.084</b>	<b>127,6</b>	<b>15.472.681</b>	<b>100,0</b>	<b>15.657.900</b>	<b>101,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.546.000	11.092.000	147,0	11.144.000	100,5	11.198.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	6.420.000	9.050.000	141,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	300.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	976.000	1.742.000	178,5				
32	Materijalni rashodi	4.057.000	3.878.492	95,6	3.826.860	98,7	3.942.420	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	478.000	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000	621.400	95,6				
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.581.200	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000	197.892	95,6				
34	Financijski rashodi	2.000	1.912	95,6	1.886	98,6	1.942	103,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.912	95,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.000	167.300	95,6	165.073	98,7	170.060	103,0
412	Nematerijalna imovina	175.000	167.300	95,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000	339.380	95,6	334.862	98,7	344.978	103,0
422	Postrojenja i oprema	105.000	100.380	95,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	239.000	95,6				
<b>A761015</b>	<b>NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU</b>	<b>300.000</b>	<b>286.800</b>	<b>95,6</b>	<b>282.981</b>	<b>98,7</b>	<b>291.527</b>	<b>103,0</b>
38	Ostali rashodi	300.000	286.800	95,6	282.981	98,7	291.527	103,0
382	Kapitalne donacije	300.000	286.800	95,6				
<b>A761059</b>	<b>SKRB O PROGNIČICIMA</b>	<b>15.680.800</b>	<b>14.977.672</b>	<b>95,5</b>	<b>14.778.271</b>	<b>98,7</b>	<b>15.224.596</b>	<b>103,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.280.800	2.167.272	95,0	2.138.419	98,7	2.203.003	103,0
322	Rashodi za materijal i energiju	908.300	868.334	95,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.333.000	1.274.346	95,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500	24.592	62,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.400.000	12.810.400	95,6	12.639.852	98,7	13.021.593	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400.000	12.810.400	95,6				
<b>A761060</b>	<b>POTPORA POVRATKA U BIH</b>	<b>9.937.131</b>	<b>9.499.897</b>	<b>95,6</b>	<b>9.373.423</b>	<b>98,7</b>	<b>9.656.515</b>	<b>103,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.937.131	9.499.897	95,6	9.373.423	98,7	9.656.515	103,0
361	Pomoći inozemnim vladama	9.937.131	9.499.897	95,6				
<b>A761069</b>	<b>REGIONALNI STAMBENI PROGRAM</b>		<b>85.050.000</b>					
32	Materijalni rashodi		50.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000.000					
421	Građevinski objekti		85.000.000					
<b>K761004</b>	<b>KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK</b>	<b>500.000</b>	<b>478.000</b>	<b>95,6</b>	<b>471.636</b>	<b>98,7</b>	<b>485.880</b>	<b>103,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	478.000	95,6	471.636	98,7	485.880	103,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	478.000	95,6				
<b>K761061</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA</b>	<b>59.493.730</b>	<b>56.876.005</b>	<b>95,6</b>	<b>56.118.803</b>	<b>98,7</b>	<b>57.813.670</b>	<b>103,0</b>
38	Ostali rashodi	59.493.730	56.876.005	95,6	56.118.803	98,7	57.813.670	103,0
382	Kapitalne donacije	59.493.730	56.876.005	95,6				
<b>K761062</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA</b>	<b>670.000</b>	<b>640.520</b>	<b>95,6</b>	<b>631.993</b>	<b>98,7</b>	<b>651.080</b>	<b>103,0</b>
32	Materijalni rashodi	670.000	640.520	95,6	631.993	98,7	651.080	103,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	114.720	95,6				
323	Rashodi za usluge	550.000	525.800	95,6				
<b>K761063</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>145.886.005</b>	<b>110.787.019</b>	<b>75,9</b>	<b>109.312.089</b>	<b>98,7</b>	<b>112.613.471</b>	<b>103,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.223.948	8.818.094	95,6	8.700.697	98,7	8.963.471	103,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.223.948	8.818.094	95,6				
38	Ostali rashodi	68.424.986	65.414.286	95,6	64.543.412	98,7	66.492.715	103,0
382	Kapitalne donacije	68.424.986	65.414.286	95,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.237.071	36.554.639	53,6	36.067.980	98,7	37.157.285	103,0
421	Građevinski objekti	68.237.071	36.554.639	53,6				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K761064</b>	<b>UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>6.326.000</b>	<b>6.047.656</b>	<b>95,6</b>	<b>5.967.142</b>	<b>98,7</b>	<b>6.147.360</b>	<b>103,0</b>
32	Materijalni rashodi	6.326.000	6.047.656	95,6	5.967.142	98,7	6.147.360	103,0
322	Rashodi za materijal i energiju	326.000	311.656	95,6				
323	Rashodi za usluge	6.000.000	5.736.000	95,6				
<b>K761065</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS</b>	<b>4.915.000</b>	<b>5.520.900</b>	<b>112,3</b>	<b>5.247.228</b>	<b>95,0</b>	<b>5.687.789</b>	<b>108,4</b>
32	Materijalni rashodi	4.915.000	5.520.900	112,3	5.247.228	95,0	5.687.789	108,4
323	Rashodi za usluge	4.915.000	5.520.900	112,3				
<b>K761066</b>	<b>FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA</b>	<b>7.557.227</b>	<b>7.224.709</b>	<b>95,6</b>	<b>7.128.525</b>	<b>98,7</b>	<b>7.343.817</b>	<b>103,0</b>
38	Ostali rashodi	7.557.227	7.224.709	95,6	7.128.525	98,7	7.343.817	103,0
386	Kapitalne pomoći	7.557.227	7.224.709	95,6				
<b>T761058</b>	<b>POTICANJE OBNOVE KUĆA I-III STUPANJ OŠTEĆENJA</b>	<b>707.885</b>	<b>676.738</b>	<b>95,6</b>	<b>667.728</b>	<b>98,7</b>	<b>687.895</b>	<b>103,0</b>
38	Ostali rashodi	707.885	676.738	95,6	667.728	98,7	687.895	103,0
382	Kapitalne donacije	707.885	676.738	95,6				
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.303.282.136</b>	<b>4.816.026.184</b>	<b>111,9</b>	<b>5.075.117.525</b>	<b>105,4</b>	<b>4.574.376.146</b>	<b>90,1</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>3.881.618.496</b>	<b>4.389.277.721</b>	<b>113,1</b>	<b>4.651.340.145</b>	<b>106,0</b>	<b>4.149.562.666</b>	<b>89,2</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>3.881.618.496</b>	<b>4.389.277.721</b>	<b>113,1</b>	<b>4.651.340.145</b>	<b>106,0</b>	<b>4.149.562.666</b>	<b>89,2</b>
<b>2601</b>	<b>JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>3.171.980.289</b>	<b>3.371.357.721</b>	<b>106,3</b>	<b>3.258.662.145</b>	<b>96,7</b>	<b>3.336.903.666</b>	<b>102,4</b>
<b>A553131</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.883.827.689</b>	<b>3.020.571.721</b>	<b>104,7</b>	<b>2.906.904.145</b>	<b>96,2</b>	<b>2.970.016.666</b>	<b>102,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.115.881.065	2.285.652.871	108,0	2.153.750.495	94,2	2.174.601.166	101,0
311	Plaće (Bruto)	1.708.674.065	1.860.359.871	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.898.000	34.625.000	158,1				
313	Doprinosi na plaće	385.309.000	390.668.000	101,4				
32	Materijalni rashodi	746.702.284	716.811.850	96,0	735.046.650	102,5	777.250.500	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	114.139.284	94.000.000	82,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.767.000	231.617.000	96,6				
323	Rashodi za usluge	368.168.000	368.566.850	100,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.628.000	22.628.000	91,9				
34	Financijski rashodi	2.144.000	1.007.000	47,0	1.007.000	100,0	1.065.000	105,8
343	Ostali financijski rashodi	2.144.000	1.007.000	47,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.300.340	8.300.000	100,0	8.300.000	100,0	8.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.300.340	8.300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	10.800.000	8.800.000	81,5	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	8.000.000	80,0				
<b>K260056</b>	<b>IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA</b>	<b>24.880.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,5</b>	<b>35.000.000</b>	<b>140,0</b>	<b>48.000.000</b>	<b>137,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.045.000	11.000.000	182,0	21.000.000	190,9	26.000.000	123,8
421	Građevinski objekti	5.045.000	10.000.000	198,2				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.835.000	14.000.000	74,3	14.000.000	100,0	22.000.000	157,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.835.000	14.000.000	74,3				
<b>K553009</b>	<b>POLICIJSKA OPREMA</b>	<b>110.606.000</b>	<b>112.736.000</b>	<b>101,9</b>	<b>119.736.000</b>	<b>106,2</b>	<b>130.600.000</b>	<b>109,1</b>
32	Materijalni rashodi	88.436.000	88.036.000	99,5	95.036.000	108,0	102.100.000	107,4
322	Rashodi za materijal i energiju	84.196.000	85.996.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	2.200.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.000	2.040.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.170.000	24.700.000	111,4	24.700.000	100,0	28.500.000	115,4
422	Postrojenja i oprema	21.700.000	22.700.000	104,6				
423	Prijevozna sredstva	250.000	2.000.000	800,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	220.000						
<b>K553026</b>	<b>IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA</b>	<b>13.150.000</b>	<b>17.110.000</b>	<b>130,1</b>	<b>17.110.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.082.000</b>	<b>123,2</b>
32	Materijalni rashodi	9.650.000	13.110.000	135,9	13.110.000	100,0	17.082.000	130,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.000	7.090.000	283,6				
323	Rashodi za usluge	3.150.000	5.020.000	159,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	1.000.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	4.000.000	114,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	4.000.000	114,3				
<b>K553087</b>	<b>MIROVNE MISIJE</b>	<b>5.677.000</b>	<b>4.673.000</b>	<b>82,3</b>	<b>5.673.000</b>	<b>121,4</b>	<b>5.673.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.327.000	4.173.000	78,3	5.173.000	124,0	5.173.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.185.040	1.520.000	69,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000	193.000	118,4				
323	Rashodi za usluge	2.323.860	1.160.000	49,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.100	1.300.000	198,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	500.000	142,9	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	500.000	142,9				
<b>K553092</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	11.188.500	13.400.000	119,8	13.400.000	100,0	13.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	2.100.000	350,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.274.000	2.475.000	57,9				
323	Rashodi za usluge	6.283.000	8.550.000	136,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	275.000	873,0				
35	Subvencije	1.935.000	2.000.000	103,4	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.935.000	2.000.000	103,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700.000	4.000.000	148,1	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000	4.000.000	148,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.176.500	18.100.000	74,9	18.100.000	100,0	18.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.668.500	3.950.000	59,2				
423	Prijevozna sredstva	17.420.000	14.000.000	80,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	150.000	170,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000					
<b>K553116</b>	<b>IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE</b>	<b>10.035.000</b>	<b>2.419.000</b>	<b>24,1</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.035.000	2.419.000	24,1				
422	Postrojenja i oprema	10.035.000	2.419.000	24,1				
<b>K553117</b>	<b>IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE</b>	<b>1.819.600</b>	<b>820.000</b>	<b>45,1</b>				
32	Materijalni rashodi	609.000	14.000	2,3				
323	Rashodi za usluge	609.000	14.000	2,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210.600	806.000	66,6				
422	Postrojenja i oprema	709.000	806.000	113,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	501.600						
<b>K553125</b>	<b>POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE</b>	<b>740.000</b>	<b>510.000</b>	<b>68,9</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	521.000	410.000	78,7	410.000	100,0	410.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	100.000	71,4				
323	Rashodi za usluge	320.000	235.000	73,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	75.000	123,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000	100.000	45,7	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	219.000	90.000	41,1				
423	Prijevozna sredstva		10.000					
<b>K553129</b>	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>38.730.000</b>	<b>41.090.000</b>	<b>106,1</b>	<b>45.090.000</b>	<b>109,7</b>	<b>47.970.000</b>	<b>106,4</b>
32	Materijalni rashodi	8.050.000	7.670.000	95,3	7.670.000	100,0	8.470.000	110,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000	3.970.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	3.550.000	3.700.000	104,2				
34	Financijski rashodi	3.040.000	2.000.000	65,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.040.000	2.000.000	65,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.700.000		1.700.000	100,0	2.000.000	117,6
412	Nematerijalna imovina		1.700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.140.000	8.220.000	133,9	12.220.000	148,7	14.000.000	114,6
422	Postrojenja i oprema	6.140.000	8.220.000	133,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.500.000	21.500.000	100,0	21.500.000	100,0	21.500.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.500.000	21.500.000	100,0				
<b>K553132</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>35.920.000</b>	<b>73.860.000</b>	<b>205,6</b>	<b>55.654.000</b>	<b>75,4</b>	<b>60.466.000</b>	<b>108,6</b>
32	Materijalni rashodi	27.294.000	51.886.000	190,1	40.780.000	78,6	43.000.000	105,4
323	Rashodi za usluge	27.294.000	51.886.000	190,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.576.000	16.408.000	294,3	8.408.000	51,2	10.000.000	118,9
412	Nematerijalna imovina	5.576.000	16.408.000	294,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050.000	5.566.000	182,5	6.466.000	116,2	7.466.000	115,5
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	5.100.000	196,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	466.000	103,6				
<b>K553137</b>	<b>IPA 2011 UREDENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA</b>		<b>11.173.000</b>		<b>1.022.000</b>	<b>9,1</b>		
32	Materijalni rashodi		818.000		545.000	66,6		

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		818.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		716.000		477.000	66,6		
422	Postrojenja i oprema		716.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.639.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.639.000					
<b>K553141</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>3.272.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>108,5</b>	<b>3.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.232.000	3.500.000	108,3	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.728.460	3.100.000	113,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	273.500	130.000	47,5				
323	Rashodi za usluge	46.140	30.000	65,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.900	240.000	130,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	50.000	125,0				
<b>K553146</b>	<b>IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA</b>				<b>3.649.000</b>		<b>5.473.000</b>	<b>150,0</b>
32	Materijalni rashodi				3.649.000		913.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						4.560.000	
<b>K553147</b>	<b>IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA</b>				<b>4.560.000</b>		<b>3.040.000</b>	<b>66,7</b>
32	Materijalni rashodi				4.560.000		1.140.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.900.000	
<b>K553148</b>	<b>PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA</b>		<b>12.560.000</b>		<b>13.073.000</b>	<b>104,1</b>		
32	Materijalni rashodi		609.000		153.000	25,1		
323	Rashodi za usluge		609.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.951.000		12.920.000	108,1		
422	Postrojenja i oprema		1.406.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.545.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K553151</b>	<b>PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI</b>		<b>951.000</b>		<b>1.103.000</b>	<b>116,0</b>		
32	Materijalni rashodi		77.000		77.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		77.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				152.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		874.000		874.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		874.000					
<b>K553152</b>	<b>PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA</b>				<b>3.420.000</b>			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.420.000			
<b>T553135</b>	<b>IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA</b>	<b>299.000</b>						
32	Materijalni rashodi	299.000						
323	Rashodi za usluge	299.000						
<b>T553136</b>	<b>NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>20.000</b>						
32	Materijalni rashodi	20.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
<b>T553138</b>	<b>IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA</b>	<b>3.004.000</b>	<b>2.783.000</b>	<b>92,6</b>	<b>1.914.000</b>	<b>68,8</b>	<b>523.000</b>	<b>27,3</b>
32	Materijalni rashodi	3.004.000	2.783.000	92,6	1.914.000	68,8	523.000	27,3
323	Rashodi za usluge	3.004.000	2.783.000	92,6				
<b>T553144</b>	<b>IPA 2011 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA KORIŠTENJE IMSI CATCHERA</b>		<b>1.143.000</b>		<b>286.000</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi		1.143.000		286.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.143.000					
<b>T553150</b>	<b>SOLID – INSTRUMENT ZA IZBJEGLICE</b>		<b>408.000</b>		<b>408.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi		408.000		408.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		408.000					
<b>2602</b>	<b>UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA</b>	<b>709.638.207</b>	<b>1.017.920.000</b>	<b>143,4</b>	<b>1.392.678.000</b>	<b>136,8</b>	<b>812.659.000</b>	<b>58,4</b>
<b>A553102</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE</b>	<b>631.569.000</b>	<b>652.500.000</b>	<b>103,3</b>	<b>663.200.000</b>	<b>101,6</b>	<b>664.400.000</b>	<b>100,2</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
31	Rashodi za zaposlene	591.569.000	625.500.000	105,7	636.200.000	101,7	637.400.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	458.226.000	502.500.000	109,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.602.000	8.000.000	58,8				
313	Doprinosi na plaće	119.741.000	115.000.000	96,0				
32	Materijalni rashodi	40.000.000	27.000.000	67,5	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000.000	27.000.000	67,5				
<b>K553074</b>	<b>IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE</b>	<b>29.782.207</b>	<b>35.470.000</b>	<b>119,1</b>	<b>35.470.000</b>	<b>100,0</b>	<b>48.220.000</b>	<b>135,9</b>
32	Materijalni rashodi	8.000.000	16.000.000	200,0	16.000.000	100,0	22.000.000	137,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000.000	6.000.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	8.000.000	266,7				
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.282.207	14.470.000	94,7	14.470.000	100,0	16.220.000	112,1
422	Postrojenja i oprema	15.282.207	14.000.000	91,6				
423	Prijevozna sredstva		250.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		220.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500.000	5.000.000	76,9	5.000.000	100,0	10.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.500.000	5.000.000	76,9				
<b>K553108</b>	<b>IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II</b>	<b>10.032.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.032.000						
423	Prijevozna sredstva	10.032.000						
<b>K553115</b>	<b>IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE</b>	<b>3.089.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.089.000						
422	Postrojenja i oprema	3.089.000						
<b>K553126</b>	<b>IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM</b>	<b>35.166.000</b>	<b>24.006.000</b>	<b>68,3</b>	<b>7.161.000</b>	<b>29,8</b>		
32	Materijalni rashodi	2.584.000	893.000	34,6				
323	Rashodi za usluge	2.584.000	893.000	34,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.582.000	23.113.000	70,9	7.161.000	31,0		
422	Postrojenja i oprema	16.759.000	13.873.000	82,8				
423	Prijevozna sredstva	15.823.000	9.240.000	58,4				
<b>K553139</b>	<b>IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA</b>		<b>9.280.000</b>		<b>6.423.000</b>	<b>69,2</b>		

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		941.000		628.000	66,7		
323	Rashodi za usluge		941.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				967.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.339.000		4.828.000	57,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.339.000					
<b>K553140</b>	<b>IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE</b>		<b>13.030.000</b>		<b>1.395.000</b>	<b>10,7</b>	<b>137.000</b>	<b>9,8</b>
32	Materijalni rashodi		545.000		682.000	125,1	137.000	20,1
323	Rashodi za usluge		545.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.070.000		713.000	66,6		
422	Postrojenja i oprema		1.070.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.415.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.415.000					
<b>K553142</b>	<b>SCHENGENSKI INSTRUMENT</b>		<b>272.035.000</b>		<b>652.923.000</b>	<b>240,0</b>	<b>98.324.000</b>	<b>15,1</b>
32	Materijalni rashodi		1.074.000		3.246.000	302,2		
323	Rashodi za usluge		1.074.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.060.000		7.580.000	149,8		
412	Nematerijalna imovina		5.060.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		252.919.000		614.955.000	243,1	95.324.000	15,5
421	Građevinski objekti		28.720.000					
422	Postrojenja i oprema		152.107.000					
423	Prijevozna sredstva		57.476.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.616.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.982.000		27.142.000	209,1	3.000.000	11,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.982.000					
<b>K553145</b>	<b>IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC</b>		<b>1.261.000</b>		<b>14.775.000</b>	<b>1.171,7</b>	<b>1.578.000</b>	<b>10,7</b>
32	Materijalni rashodi		183.000		1.638.000	895,1	102.000	6,2
323	Rashodi za usluge		183.000					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				942.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.078.000		12.195.000	1.131,3	1.476.000	12,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.078.000					
<b>K553149</b>	<b>SOLID – INSTRUMENT ZA POVRATAK</b>		<b>7.859.000</b>		<b>8.573.000</b>	<b>109,1</b>		
32	Materijalni rashodi		5.532.000		6.127.000	110,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.315.000					
323	Rashodi za usluge		2.217.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.327.000		2.446.000	105,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.327.000					
<b>K553153</b>	<b>PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA</b>		<b>1.330.000</b>		<b>2.470.000</b>	<b>185,7</b>		
32	Materijalni rashodi		836.000		836.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		836.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.140.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		494.000		494.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		494.000					
<b>T553143</b>	<b>IPA 2011 FFRAC PRIPREMA ZA IMPLEMENTACIJU I KORIŠTENJE SCHENGENSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (SIS) –S.I.RE.N.E. I EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EAW)</b>		<b>1.149.000</b>		<b>288.000</b>	<b>25,1</b>		
32	Materijalni rashodi		1.149.000		288.000	25,1		
323	Rashodi za usluge		1.149.000					
<b>04030</b>	<b>Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja</b>	<b>174.626.640</b>	<b>180.666.463</b>	<b>103,5</b>	<b>177.007.380</b>	<b>98,0</b>	<b>177.909.480</b>	<b>100,5</b>
<b>21908</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>11.435.290</b>	<b>12.461.380</b>	<b>109,0</b>	<b>12.217.380</b>	<b>98,0</b>	<b>12.337.480</b>	<b>101,0</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>11.435.290</b>	<b>12.461.380</b>	<b>109,0</b>	<b>12.217.380</b>	<b>98,0</b>	<b>12.337.480</b>	<b>101,0</b>
<b>2603</b>	<b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>11.435.290</b>	<b>12.461.380</b>	<b>109,0</b>	<b>12.217.380</b>	<b>98,0</b>	<b>12.337.480</b>	<b>101,0</b>
<b>A554000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.399.120</b>	<b>4.905.795</b>	<b>111,5</b>	<b>4.868.113</b>	<b>99,2</b>	<b>4.885.578</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.595.000	1.928.000	120,9	1.928.000	100,0	1.928.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.359.646	1.632.346	120,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	31.300	260,8				
313	Doprinosi na plaće	223.354	264.354	118,4				
32	Materijalni rashodi	2.651.120	2.785.295	105,1	2.751.613	98,8	2.769.078	100,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	137.600	131.000	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.306.231	1.475.200	112,9				
323	Rashodi za usluge	996.689	926.200	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800	68.095	286,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.800	184.800	98,9				
34	Financijski rashodi	7.000	6.500	92,9	7.500	115,4	7.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	6.500	92,9				
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	185.000	127,6	180.000	97,3	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	15.000	150,0				
423	Prijevozna sredstva	135.000	170.000	125,9				
<b>A554001</b>	<b>PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)</b>	<b>320.726</b>	<b>262.780</b>	<b>81,9</b>	<b>316.726</b>	<b>120,5</b>	<b>227.280</b>	<b>71,8</b>
32	Materijalni rashodi	275.726	242.780	88,1	281.726	116,0	207.280	73,6
321	Naknade troškova zaposlenima	103.330	102.830	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.946	9.000	20,5				
323	Rashodi za usluge	55.000	61.000	110,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.250	50.750	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200	19.200	86,5				
38	Ostali rashodi	45.000	20.000	44,4	35.000	175,0	20.000	57,1
381	Tekuće donacije	45.000	20.000	44,4				
<b>A554002</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE</b>	<b>1.222.524</b>	<b>783.605</b>	<b>64,1</b>	<b>1.091.241</b>	<b>139,3</b>	<b>1.091.422</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	949.040	613.605	64,7	642.190	104,7	916.422	142,7
321	Naknade troškova zaposlenima	39.250	32.625	83,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	197.700	146.180	73,9				
323	Rashodi za usluge	342.300	299.410	87,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.790	113.390	34,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	22.000	50,0				
38	Ostali rashodi		40.000				60.000	
381	Tekuće donacije		40.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	258.484	115.000	44,5	434.051	377,4	100.000	23,0
412	Nematerijalna imovina	258.484	115.000	44,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	100,0				
<b>A554003</b>	<b>PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO</b>	<b>773.900</b>	<b>1.174.200</b>	<b>151,7</b>	<b>999.300</b>	<b>85,1</b>	<b>1.083.200</b>	<b>108,4</b>
32	Materijalni rashodi	701.900	779.200	111,0	804.300	103,2	888.200	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	62.500	113,6				
323	Rashodi za usluge	634.400	709.200	111,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	4.500	47,4				
38	Ostali rashodi	72.000	55.000	76,4	55.000	100,0	55.000	100,0
381	Tekuće donacije	72.000	55.000	76,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		230.000		30.000	13,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		230.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000					
<b>A554004</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA</b>	<b>4.439.020</b>	<b>5.040.000</b>	<b>113,5</b>	<b>4.752.000</b>	<b>94,3</b>	<b>4.880.000</b>	<b>102,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.026.220	868.000	84,6	910.000	104,8	893.000	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	341.280	392.000	114,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	684.940	476.000	69,5				
38	Ostali rashodi	3.412.800	3.902.000	114,3	3.842.000	98,5	3.942.000	102,6
381	Tekuće donacije	2.106.400	1.991.000	94,5				
382	Kapitalne donacije	1.306.400	1.911.000	146,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.000				45.000	
422	Postrojenja i oprema		20.000					
423	Prijevozna sredstva		250.000					
<b>K554006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>105.000</b>	<b>285.000</b>	<b>271,4</b>	<b>180.000</b>	<b>63,2</b>	<b>160.000</b>	<b>88,9</b>
32	Materijalni rashodi	55.000	115.000	209,1	55.000	47,8	45.000	81,8
323	Rashodi za usluge	55.000	115.000	209,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	155.000	387,5	110.000	71,0	100.000	90,9
422	Postrojenja i oprema	20.000	30.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	125.000	625,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K554010</b>	<b>POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000	10.000	1.000,0	10.000	100,0	10.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.000	10.000	1.000,0				
<b>K554011</b>	<b>IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA</b>	<b>134.400</b>						
32	Materijalni rashodi	24.400						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500						
323	Rashodi za usluge	17.900						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000						
412	Nematerijalna imovina	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000						
<b>K554012</b>	<b>IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA</b>	<b>39.600</b>						
32	Materijalni rashodi	7.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	500						
323	Rashodi za usluge	6.500						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.600						
412	Nematerijalna imovina	32.600						
<b>28305</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>163.191.350</b>	<b>168.205.083</b>	<b>103,1</b>	<b>164.790.000</b>	<b>98,0</b>	<b>165.572.000</b>	<b>100,5</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>163.191.350</b>	<b>168.205.083</b>	<b>103,1</b>	<b>164.790.000</b>	<b>98,0</b>	<b>165.572.000</b>	<b>100,5</b>
<b>2603</b>	<b>ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>163.191.350</b>	<b>168.205.083</b>	<b>103,1</b>	<b>164.790.000</b>	<b>98,0</b>	<b>165.572.000</b>	<b>100,5</b>
<b>A553128</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>117.514.500</b>	<b>115.935.500</b>	<b>98,7</b>	<b>116.534.500</b>	<b>100,5</b>	<b>117.291.500</b>	<b>100,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	86.130.000	84.100.000	97,6	84.574.000	100,6	85.046.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	73.250.000	71.650.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	750.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.130.000	11.700.000	96,5				
32	Materijalni rashodi	30.324.500	29.520.500	97,3	29.880.500	101,2	30.165.500	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.350.000	4.970.000	67,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.105.500	5.976.500	117,1				
323	Rashodi za usluge	16.949.000	17.582.000	103,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.000	987.000	107,9				
34	Financijski rashodi	80.000	145.000	181,3	90.000	62,1	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	145.000	181,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	100,0				
38	Ostali rashodi	20.000	200.000	1.000,0	20.000	10,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	200.000	1.000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	60.000	85,7	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	60.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	1.070.000	142,7	1.070.000	100,0	1.070.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	750.000	1.070.000	142,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000					
<b>A553101</b>	<b>HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	7.000.000	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	100,0				
<b>A863006</b>	<b>UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>		<b>941.500</b>		<b>941.500</b>	<b>100,0</b>	<b>941.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		578.500		568.500	98,3	568.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		157.500					
323	Rashodi za usluge		376.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		363.000		373.000	102,8	373.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		363.000					
<b>K260089</b>	<b>PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>28.277.500</b>	<b>30.845.000</b>	<b>109,1</b>	<b>28.545.000</b>	<b>92,5</b>	<b>28.545.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	8.027.500	7.045.000	87,8	7.045.000	100,0	7.045.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.692.500	2.935.000	109,0				
323	Rashodi za usluge	885.000	1.210.000	136,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.850.000	2.300.000	59,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	2.800.000	100,0				
38	Ostali rashodi	15.000.000	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000.000	15.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000	5.500.000	224,5	3.700.000	67,3	3.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.310.000	3.500.000	267,2				
423	Prijevozna sredstva	1.140.000	2.000.000	175,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		500.000					
<b>K553121</b>	<b>IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>	<b>760.000</b>						
32	Materijalni rashodi	760.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000						
<b>K553130</b>	<b>INTEGRIRANI SUSTAV 112</b>	<b>2.250.000</b>	<b>3.510.200</b>	<b>156,0</b>	<b>3.565.000</b>	<b>101,6</b>	<b>3.894.000</b>	<b>109,2</b>
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.295.200	107,9	1.139.250	88,0	1.196.213	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000					
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.286.200	107,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		52.500	105,0	55.875	106,4
412	Nematerijalna imovina		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	2.165.000	206,2	2.373.250	109,6	2.641.912	111,3
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	2.165.000	206,2				
<b>K553133</b>	<b>KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>250.000</b>						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000						
412	Nematerijalna imovina	50.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000						
422	Postrojenja i oprema	200.000						
<b>K553134</b>	<b>OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>3.414.350</b>	<b>3.950.000</b>	<b>115,7</b>	<b>3.800.000</b>	<b>96,2</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.396.350	2.060.000	147,5	1.930.000	93,7	1.930.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	112.300	100.000	89,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	803.000	1.025.000	127,6				
323	Rashodi za usluge	320.000	425.000	132,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.050	350.000	624,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	160.000	152,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		370.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.193.000	1.445.000	121,1	1.425.000	98,6	1.425.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	955.000	745.000	78,0				
423	Prijevozna sredstva	238.000	700.000	294,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	50.000	6,3	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		50.000					
<b>K863004</b>	<b>RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA</b>	<b>3.725.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>110,1</b>	<b>4.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		495.500		495.500	100,0	495.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500					
323	Rashodi za usluge		363.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000					
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.715.000	3.594.500	96,8	3.594.500	100,0	3.594.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.715.000	3.594.500	96,8				
<b>T863005</b>	<b>PROMETHEUS-VJEŽBA EUROPSKE UNIJE 2014 - HITAN ODGOVOR NA ŠUMSKI POŽAR U SUČELJU OTVORENOG PROSTORA - URBANE SREDINE</b>		<b>1.618.883</b>					
32	Materijalni rashodi		1.618.883					
321	Naknade troškova zaposlenima		80.250					
322	Rashodi za materijal i energiju		18.750					
323	Rashodi za usluge		1.425.250					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		94.633					
<b>T863007</b>	<b>IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II</b>		<b>304.000</b>		<b>304.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi		304.000		304.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		304.000					
<b>04035</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>247.037.000</b>	<b>246.082.000</b>	<b>99,6</b>	<b>246.770.000</b>	<b>100,3</b>	<b>246.904.000</b>	<b>100,1</b>
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>247.037.000</b>	<b>246.082.000</b>	<b>99,6</b>	<b>246.770.000</b>	<b>100,3</b>	<b>246.904.000</b>	<b>100,1</b>
<b>2604</b>	<b>PROTUMINSKO DJELOVANJE</b>	<b>247.037.000</b>	<b>246.082.000</b>	<b>99,6</b>	<b>246.770.000</b>	<b>100,3</b>	<b>246.904.000</b>	<b>100,1</b>
<b>A672032</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>39.199.000</b>	<b>39.237.000</b>	<b>100,1</b>	<b>39.428.000</b>	<b>100,5</b>	<b>39.527.000</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	28.860.000	27.327.000	94,7	27.470.000	100,5	27.609.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	22.580.000	21.346.200	94,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	680.000	226,7				
313	Doprinosi na plaće	5.980.000	5.300.800	88,6				
32	Materijalni rashodi	9.892.000	10.295.000	104,1	10.343.000	100,5	10.303.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.745.000	1.500.000	86,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.425.000	3.400.000	99,3				
323	Rashodi za usluge	3.752.000	4.675.000	124,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970.000	720.000	74,2				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
38	Ostali rashodi	322.000	1.500.000	465,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	322.000	1.500.000	465,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	100.000	90,9	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000	100.000	90,9				
<b>A672007</b>	<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>204.783.000</b>	<b>176.645.000</b>	<b>86,3</b>	<b>177.142.000</b>	<b>100,3</b>	<b>177.177.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	204.683.000	176.645.000	86,3	177.142.000	100,3	177.177.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.000	1.000.000	87,0				
323	Rashodi za usluge	203.333.000	175.045.000	86,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	600.000	300,0				
38	Ostali rashodi	100.000						
381	Tekuće donacije	100.000						
<b>A672025</b>	<b>POTPORA RADU CENTRA</b>	<b>305.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16,4</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	300.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	50.000	1.000,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	50.000	1.000,0				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A672033</b>	<b>IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI</b>		<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000.000					
<b>K672008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	150.000	60,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000	100.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
<b>K672011</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>2.500.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000						
423	Prijevozna sredstva	2.500.000						
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO BRANITELJA</b>	<b>1.138.734.479</b>	<b>992.279.779</b>	<b>87,1</b>	<b>970.765.867</b>	<b>97,8</b>	<b>981.947.317</b>	<b>101,2</b>
<b>04105</b>	<b>Ministarstvo branitelja</b>	<b>1.138.734.479</b>	<b>992.279.779</b>	<b>87,1</b>	<b>970.765.867</b>	<b>97,8</b>	<b>981.947.317</b>	<b>101,2</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>7.780.000</b>	<b>43.070.000</b>	<b>553,6</b>	<b>43.170.000</b>	<b>100,2</b>	<b>43.070.000</b>	<b>99,8</b>
<b>3911</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>7.780.000</b>	<b>43.070.000</b>	<b>553,6</b>	<b>43.170.000</b>	<b>100,2</b>	<b>43.070.000</b>	<b>99,8</b>
<b>A522021</b>	<b>OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>82,0</b>	<b>1.470.000</b>	<b>107,3</b>	<b>1.370.000</b>	<b>93,2</b>
32	Materijalni rashodi	1.670.000	1.370.000	82,0	1.470.000	107,3	1.370.000	93,2
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000	1.100.000	78,6				
<b>A522025</b>	<b>JAVNA USTANOVA "MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR"</b>		<b>39.000.000</b>		<b>39.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>39.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		39.000.000		39.000.000	100,0	39.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000.000					
<b>A753011</b>	<b>MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR</b>	<b>3.410.000</b>						
32	Materijalni rashodi	3.410.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000						
323	Rashodi za usluge	3.275.000						
<b>K558037</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	108.000	108.000	100,0	108.000	100,0	108.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000	18.000	64,3	18.000	100,0	18.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.000	18.000	64,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.864.000	1.874.000	100,5	1.874.000	100,0	1.874.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.864.000	1.874.000	100,5				
<b>K754007</b>	<b>SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
382	Kapitalne donacije	700.000	700.000	100,0				
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.130.954.479</b>	<b>949.209.779</b>	<b>83,9</b>	<b>927.595.867</b>	<b>97,7</b>	<b>938.877.317</b>	<b>101,2</b>
<b>4007</b>	<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>888.531.679</b>	<b>793.719.861</b>	<b>89,3</b>	<b>772.321.735</b>	<b>97,3</b>	<b>783.521.237</b>	<b>101,5</b>
<b>A558041</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>36.233.397</b>	<b>36.656.000</b>	<b>101,2</b>	<b>36.038.500</b>	<b>98,3</b>	<b>37.125.500</b>	<b>103,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.096.300	19.786.000	98,5	20.203.000	102,1	20.724.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	17.250.000	16.950.000	98,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.300	256.000	115,2				
313	Doprinosi na plaće	2.624.000	2.580.000	98,3				
32	Materijalni rashodi	14.130.500	14.119.000	99,9	14.085.000	99,8	14.651.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.413.000	1.355.000	95,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.057.000	2.180.000	106,0				
323	Rashodi za usluge	10.173.000	10.050.000	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.500	534.000	109,5				
34	Financijski rashodi	48.500	51.000	105,2	50.500	99,0	50.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	48.500	51.000	105,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000	100.000	120,5	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000	100.000	120,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.097	2.600.000	138,7	1.600.000	61,5	1.600.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.500.000					
422	Postrojenja i oprema	1.875.097	1.100.000	58,7				
<b>A522022</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>33.277.500</b>	<b>43.350.500</b>	<b>130,3</b>	<b>43.350.500</b>	<b>100,0</b>	<b>43.350.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.352.500	2.425.500	103,1	2.425.500	100,0	2.425.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500	70.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.282.000	2.335.000	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	925.000	925.000	100,0	925.000	100,0	925.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	925.000	925.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove	30.000.000	40.000.000	133,3	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	40.000.000	133,3				
<b>A522024</b>	<b>PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA</b>		<b>500.000</b>		<b>200.000</b>	<b>40,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		500.000		200.000	40,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
<b>A558043</b>	<b>JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>53.142.000</b>	<b>29.835.000</b>	<b>56,1</b>	<b>26.855.000</b>	<b>90,0</b>	<b>37.175.000</b>	<b>138,4</b>
32	Materijalni rashodi	345.000	335.000	97,1	355.000	106,0	375.000	105,6
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	290.000	96,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.797.000	29.500.000	55,9	26.500.000	89,8	36.800.000	138,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.797.000	29.500.000	55,9				
<b>A558063</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>333.000</b>	<b>300.000</b>	<b>90,1</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	333.000	300.000	90,1	300.000	100,0	300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.000	300.000	90,1				
<b>A558070</b>	<b>POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI</b>	<b>640.000</b>	<b>600.000</b>	<b>93,8</b>	<b>100.000</b>	<b>16,7</b>		
32	Materijalni rashodi	640.000	600.000	93,8	100.000	16,7		
323	Rashodi za usluge	640.000	600.000	93,8				
<b>A753003</b>	<b>ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>A753004</b>	<b>REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000	700.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A753008</b>	<b>TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)</b>	<b>707.986.900</b>	<b>618.936.000</b>	<b>87,4</b>	<b>600.977.000</b>	<b>97,1</b>	<b>600.844.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.420.000	3.230.000	94,4	330.000	10,2	30.000	9,1
323	Rashodi za usluge	3.370.000	3.200.000	95,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	60,0				
34	Financijski rashodi	185.000	200.000	108,1	200.000	100,0	200.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	185.000	200.000	108,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	704.381.900	615.506.000	87,4	600.447.000	97,6	600.614.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	704.381.900	615.506.000	87,4				
<b>A753009</b>	<b>ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>17.535.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>108,4</b>	<b>21.440.000</b>	<b>112,8</b>	<b>21.181.000</b>	<b>98,8</b>
32	Materijalni rashodi	720.000	500.000	69,4	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	220.000	250.000	113,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	250.000	50,0				
35	Subvencije	1.805.000	850.000	47,1	290.000	34,1	31.000	10,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.805.000	850.000	47,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.510.000	9.650.000	101,5	12.650.000	131,1	12.650.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.510.000	9.650.000	101,5				
38	Ostali rashodi	5.500.000	8.000.000	145,5	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.500.000	8.000.000	145,5				
<b>A753014</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>10.760.500</b>	<b>10.960.500</b>	<b>101,9</b>	<b>10.960.500</b>	<b>100,0</b>	<b>10.960.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	10.760.500	10.960.500	101,9	10.960.500	100,0	10.960.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	200.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	450.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.810.500	4.810.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250.000	5.500.000	104,8				
<b>A753015</b>	<b>UDRUGE BRANITELJA</b>	<b>14.943.382</b>	<b>16.771.861</b>	<b>112,2</b>	<b>16.940.235</b>	<b>101,0</b>	<b>17.104.737</b>	<b>101,0</b>
32	Materijalni rashodi	555.000	640.000	115,3	540.000	84,4	540.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.000	40.000	72,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	600.000	120,0				
38	Ostali rashodi	14.388.382	16.131.861	112,1	16.400.235	101,7	16.564.737	101,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	14.388.382	16.131.861	112,1				
<b>A753023</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>5.000.000</b>	<b>62,5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000	8.000.000	133,3	5.000.000	62,5	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	8.000.000	133,3				
<b>A753025</b>	<b>SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU</b>		<b>500.000</b>		<b>800.000</b>	<b>160,0</b>	<b>900.000</b>	<b>112,5</b>
38	Ostali rashodi		500.000		800.000	160,0	900.000	112,5
381	Tekuće donacije		500.000					
<b>A754010</b>	<b>PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>123,3</b>	<b>1.850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
382	Kapitalne donacije		350.000					
<b>A754011</b>	<b>POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>84,2</b>	<b>1.900.000</b>	<b>118,8</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	400.000	57,1	700.000	175,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000	400.000	57,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.200.000	100,0				
<b>A754023</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU</b>	<b>50.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.320,0</b>	<b>660.000</b>	<b>100,0</b>	<b>660.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	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 osiguranja i druge naknade		210.000		210.000	100,0	210.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		210.000					
38	Ostali rashodi		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije		400.000					
<b>K558061</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>150,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	400.000	600.000	150,0	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	600.000	150,0				
<b>K558062</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>85,9</b>	<b>1.650.000</b>	<b>117,9</b>	<b>1.670.000</b>	<b>101,2</b>
32	Materijalni rashodi	800.000	600.000	75,0	800.000	133,3	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	600.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.000	800.000	96,4	850.000	106,3	870.000	102,4
422	Postrojenja i oprema	380.000	400.000	105,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	400.000	88,9				
<b>4008</b>	<b>ZATOČENI I NESTALI</b>	<b>10.515.200</b>	<b>9.078.718</b>	<b>86,3</b>	<b>9.202.932</b>	<b>101,4</b>	<b>9.134.880</b>	<b>99,3</b>
<b>A522013</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.118.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>185,3</b>	<b>2.136.000</b>	<b>103,1</b>	<b>2.167.000</b>	<b>101,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	935.500	1.605.000	171,6	1.609.000	100,2	1.620.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	804.000	1.390.000	172,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000						
313	Doprinosi na plaće	121.500	215.000	177,0				
32	Materijalni rashodi	182.000	465.000	255,5	525.000	112,9	545.000	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	140.000	218,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	110.000	234,0				
323	Rashodi za usluge	71.000	205.000	288,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
34	Financijski rashodi	500	2.000	400,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	2.000	400,0				
<b>A522014</b>	<b>EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.581.718</b>	<b>79,7</b>	<b>6.041.932</b>	<b>108,2</b>	<b>5.842.880</b>	<b>96,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	672.000	1.109.718	165,1	1.091.932	98,4	842.880	77,2
311	Plaće (Bruto)	576.000	964.718	167,5				
313	Doprinosi na plaće	96.000	145.000	151,0				
32	Materijalni rashodi	6.328.000	4.472.000	70,7	4.950.000	110,7	5.000.000	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.328.000	4.472.000	70,7				
<b>A522023</b>	<b>ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA</b>	<b>2.397.200</b>	<b>1.425.000</b>	<b>59,4</b>	<b>1.025.000</b>	<b>71,9</b>	<b>1.125.000</b>	<b>109,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	656.200						
311	Plaće (Bruto)	555.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000						
313	Doprinosi na plaće	91.200						
32	Materijalni rashodi	1.736.000	725.000	41,8	525.000	72,4	625.000	119,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000	25.000	21,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000						
323	Rashodi za usluge	380.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.105.000	700.000	63,3				
34	Financijski rashodi	5.000						
343	Ostali financijski rashodi	5.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		500.000	71,4	500.000	100,0
421	Građevinski objekti		700.000					
<b>4013</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA</b>	<b>231.907.600</b>	<b>146.411.200</b>	<b>63,1</b>	<b>146.071.200</b>	<b>99,8</b>	<b>146.221.200</b>	<b>100,1</b>
<b>A583007</b>	<b>OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA</b>	<b>273.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7,3</b>				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.000	20.000	7,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.000	20.000	7,3				
<b>A583008</b>	<b>CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>37.172.000</b>	<b>28.711.200</b>	<b>77,2</b>	<b>28.551.200</b>	<b>99,4</b>	<b>28.701.200</b>	<b>100,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.000	1.501.200	150.120,0	1.200	0,1	1.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.200	120,0				
323	Rashodi za usluge		1.500.000					
34	Financijski rashodi	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	210.000	210.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.961.000	27.000.000	73,0	28.340.000	105,0	28.490.000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.961.000	27.000.000	73,0				
<b>A583009</b>	<b>SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA</b>	<b>194.462.600</b>	<b>117.680.000</b>	<b>60,5</b>	<b>117.520.000</b>	<b>99,9</b>	<b>117.520.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	10.000	200,0				
34	Financijski rashodi	2.800.000	2.270.000	81,1	2.510.000	110,6	2.510.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.800.000	2.270.000	81,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	191.657.600	115.400.000	60,2	115.000.000	99,7	115.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	191.657.600	115.400.000	60,2				
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>709.741.114</b>	<b>680.978.569</b>	<b>95,9</b>	<b>668.800.323</b>	<b>98,2</b>	<b>684.183.348</b>	<b>102,3</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	709.741.114	680.978.569	95,9	668.800.323	98,2	684.183.348	102,3
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	709.741.114	680.978.569	95,9	668.800.323	98,2	684.183.348	102,3
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	207.794.288	224.374.316	108,0	214.798.273	95,7	204.416.295	95,2
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	111.570.000	110.607.000	99,1	111.207.000	100,5	118.663.000	106,7
31	Rashodi za zaposlene	84.500.000	86.800.000	102,7	87.400.000	100,7	91.100.000	104,2
311	Plaće (Bruto)	72.200.000	74.130.000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11.300.000	11.670.000	103,3				
32	Materijalni rashodi	25.760.000	22.668.000	88,0	22.668.000	100,0	26.346.000	116,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.035.000	4.745.000	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.855.000	5.116.000	87,4				
323	Rashodi za usluge	13.570.000	11.715.000	86,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000	1.092.000	84,0				
34	Financijski rashodi	180.000	128.000	71,1	128.000	100,0	137.000	107,0
343	Ostali financijski rashodi	180.000	128.000	71,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	1.000	1,0	1.000	100,0	50.000	5.000,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	1.000	1,0				
38	Ostali rashodi	1.030.000	1.010.000	98,1	1.010.000	100,0	1.030.000	102,0
381	Tekuće donacije	30.000	10.000	33,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000	1.000.000	100,0				
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	50.000.000	51.000.000	102,0	51.000.000	100,0	38.631.200	75,7
32	Materijalni rashodi	49.880.000	50.914.900	102,1	50.914.900	100,0	38.556.100	75,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.880.000	50.914.900	102,1				
34	Financijski rashodi	120.000	85.100	70,9	85.100	100,0	75.100	88,2
343	Ostali financijski rashodi	120.000	85.100	70,9				
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	998.310	1.091.153	109,3	1.128.580	103,4	1.165.145	103,2
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	958.310	1.051.153	109,7	1.088.580	103,6	1.125.145	103,4
381	Tekuće donacije	958.310	1.051.153	109,7				
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	390.000	200.000	51,3	200.000	100,0	290.000	145,0
32	Materijalni rashodi	390.000	200.000	51,3	200.000	100,0	290.000	145,0



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	130.000	43,3				
323	Rashodi za usluge	60.000	40.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
<b>A776058</b>	<b>BILATERALNI POSLOVI</b>	<b>1.190.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.190.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000						
323	Rashodi za usluge	25.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000						
<b>A776060</b>	<b>RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI (JADRANSKA PROVANSA)</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>83,3</b>	<b>300.000</b>	<b>120,0</b>	<b>250.000</b>	<b>83,3</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50,0	100.000	200,0	50.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50,0				
<b>A776061</b>	<b>BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE</b>		<b>305.000</b>		<b>305.000</b>	<b>100,0</b>	<b>305.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		305.000		305.000	100,0	305.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		270.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500					
323	Rashodi za usluge		7.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
<b>A776062</b>	<b>TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		650.000					
323	Rashodi za usluge		200.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
<b>A777054</b>	<b>EUROPSKO PRAVO</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>160.000</b>	<b>114,3</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	100,0	160.000	114,3	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	110.000	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
<b>A777055</b>	<b>UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE</b>	<b>995.000</b>	<b>950.000</b>	<b>95,5</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>105,3</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	995.000	950.000	95,5	950.000	100,0	1.000.000	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	915.000	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
<b>A777058</b>	<b>POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU</b>	<b>3.794.478</b>	<b>4.149.563</b>	<b>109,4</b>	<b>4.291.893</b>	<b>103,4</b>	<b>4.430.950</b>	<b>103,2</b>
32	Materijalni rashodi	670.000	510.000	76,1	515.000	101,0	520.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	400.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	140.000	80.000	57,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.150.000	1.300.000	113,0	1.400.000	107,7	1.500.000	107,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	300.000	1.000.000	333,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	300.000	35,3				
38	Ostali rashodi	1.974.478	2.339.563	118,5	2.376.893	101,6	2.410.950	101,4
381	Tekuće donacije	1.974.478	2.339.563	118,5				
<b>A777059</b>	<b>CENTAR ZA EURO-ATLANSKE INTEGRACIJE</b>	<b>300.000</b>						
32	Materijalni rashodi	200.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000						
323	Rashodi za usluge	130.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
<b>A777061</b>	<b>IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI</b>		<b>370.000</b>		<b>370.000</b>	<b>100,0</b>	<b>370.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		340.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500					
323	Rashodi za usluge		2.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000					
<b>A777062</b>	<b>SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DIPLOMACIJE</b>		<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		34.500					
323	Rashodi za usluge		865.500					
<b>A778054</b>	<b>MEĐUNARODNO PRAVO</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>100,0</b>	<b>249.000</b>	<b>100,0</b>	<b>249.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	249.000	249.000	100,0	249.000	100,0	249.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	100,0				
<b>A778055</b>	<b>NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>87,5</b>	<b>699.800</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	770.000	700.000	90,9	677.800	96,8	678.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	600.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	50.000	250,0				
38	Ostali rashodi	30.000			22.000		22.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000						
<b>A778057</b>	<b>MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE</b>	<b>2.040.000</b>	<b>7.010.000</b>	<b>343,6</b>	<b>7.010.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.955.000</b>	<b>27,9</b>
32	Materijalni rashodi	2.040.000	7.000.000	343,1	6.780.000	96,9	1.955.000	28,8
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	650.000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	110.000	366,7				
323	Rashodi za usluge	900.000	5.655.000	628,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	585.000	117,0				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				220.000			
<b>A778059</b>	<b>SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESSE (CENTAR IZVRSNOSTI)</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>100,0</b>	<b>715.000</b>	<b>107,5</b>	<b>805.000</b>	<b>112,6</b>
32	Materijalni rashodi	665.000	665.000	100,0	715.000	107,5	805.000	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	370.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
<b>A778061</b>	<b>GOSPODARSKA BILATERALA</b>		<b>2.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		2.000.000		4.000.000	200,0	4.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.300.000					
323	Rashodi za usluge		400.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000					
<b>K776046</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	210.000	970.000	461,9	970.000	100,0	970.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	600.000	352,9				
323	Rashodi za usluge	30.000	180.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	190.000	1.900,0				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi		10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.350.000	3.100.000	92,5	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.300.000	3.000.000	90,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	100.000	200,0				
38	Ostali rashodi	3.440.000	5.920.000	172,1	5.920.000	100,0	5.920.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.440.000	5.920.000	172,1				
<b>K776053</b>	<b>PROJEKT SCHENGEN</b>		<b>14.775.000</b>		<b>5.250.000</b>	<b>35,5</b>	<b>750.000</b>	<b>14,3</b>
32	Materijalni rashodi		4.145.000		1.500.000	36,2	750.000	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.220.000					
323	Rashodi za usluge		1.925.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.630.000		3.750.000	35,3		
422	Postrojenja i oprema		2.990.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.640.000					
<b>K776059</b>	<b>IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU</b>	<b>8.304.500</b>	<b>1.896.400</b>	<b>22,8</b>				
32	Materijalni rashodi	383.750	378.100	98,5				
323	Rashodi za usluge	383.750	378.100	98,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.920.750	1.518.300	19,2				
422	Postrojenja i oprema	7.920.750	1.518.300	19,2				
<b>K777049</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>13.629.000</b>	<b>12.298.200</b>	<b>90,2</b>	<b>11.962.000</b>	<b>97,3</b>	<b>15.692.000</b>	<b>131,2</b>
32	Materijalni rashodi	7.929.000	6.208.200	78,3	6.752.000	108,8	9.077.000	134,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000	1.200.000	92,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	800.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.824.000	4.202.200	72,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	6.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.680.000	6.070.000	106,9	5.190.000	85,5	6.590.000	127,0
422	Postrojenja i oprema	5.600.000	3.970.000	70,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	2.100.000	2.625,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	25.000	125,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	100,0				
<b>T776037</b>	<b>DIPLOMATSKA AKADEMIJA</b>	<b>876.000</b>	<b>700.000</b>	<b>79,9</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	638.000	697.000	109,2	697.000	100,0	697.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	382.000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	205.000	265.000	129,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	45.000	160,7				
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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000						
38	Ostali rashodi	85.000						
381	Tekuće donacije	85.000						
<b>T776048</b>	<b>ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA</b>	<b>3.780.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>63,5</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.780.000	2.400.000	63,5	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	100.000	142,9				
323	Rashodi za usluge	3.700.000	2.290.000	61,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
<b>T776063</b>	<b>IPA I 2012 - POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJI INSTITUCIJA</b>		<b>718.000</b>					
32	Materijalni rashodi		718.000					
323	Rashodi za usluge		718.000					
<b>T777048</b>	<b>IPA I 2012 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA</b>	<b>773.000</b>						
32	Materijalni rashodi	773.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.000						
<b>2302</b>	<b>DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST</b>	<b>487.735.826</b>	<b>444.571.453</b>	<b>91,2</b>	<b>443.033.850</b>	<b>99,7</b>	<b>468.978.053</b>	<b>105,9</b>
<b>A777000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>370.071.855</b>	<b>391.645.100</b>	<b>105,8</b>	<b>397.282.270</b>	<b>101,4</b>	<b>426.791.907</b>	<b>107,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	195.142.000	208.150.000	106,7	208.400.000	100,1	215.350.000	103,3
311	Plaće (Bruto)	178.392.000	190.720.000	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	800.000	123,1				
313	Doprinosi na plaće	16.100.000	16.630.000	103,3				
32	Materijalni rashodi	164.811.855	174.253.100	105,7	179.640.270	103,1	200.919.907	111,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970.000	15.970.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.760.000	11.779.800	100,2				
323	Rashodi za usluge	133.921.855	143.143.300	106,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.160.000	3.360.000	106,3				
34	Financijski rashodi	2.483.000	2.552.000	102,8	2.552.000	100,0	3.052.000	119,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	550.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.933.000	2.002.000	103,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.465.000	5.500.000	85,1	5.500.000	100,0	6.250.000	113,6

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.465.000	5.500.000	85,1				
38	Ostali rashodi	170.000	90.000	52,9	90.000	100,0	120.000	133,3
381	Tekuće donacije	150.000	70.000	46,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.100.000	110,0				
<b>A777002</b>	<b>DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU</b>	<b>5.050.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.050.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.050.000	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.050.000	5.050.000	100,0				
<b>A777053</b>	<b>KONZULARNI POSLOVI</b>	<b>22.466.000</b>	<b>20.725.200</b>	<b>92,3</b>	<b>33.945.000</b>	<b>163,8</b>	<b>33.945.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	22.466.000	20.725.200	92,3	33.945.000	163,8	33.945.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	300.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	22.000.000	20.410.200	92,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	15.000	93,8				
<b>A777060</b>	<b>PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE HRVATSKA KUĆA</b>	<b>300.000</b>	<b>1.391.153</b>	<b>463,7</b>	<b>1.428.580</b>	<b>102,7</b>	<b>1.465.146</b>	<b>102,6</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	1.190.000	595,0	1.235.000	103,8	1.265.000	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	170.000	242,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000					
323	Rashodi za usluge	130.000	790.000	607,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000					
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	130.000	130,0	130.000	100,0	130.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		30.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		66.153		58.580	88,6	65.146	111,2
381	Tekuće donacije		66.153					
<b>K777057</b>	<b>ADAPTACIJA I OPREMANJE</b>	<b>88.550.000</b>	<b>25.660.000</b>	<b>29,0</b>	<b>5.228.000</b>	<b>20,4</b>	<b>1.626.000</b>	<b>31,1</b>
32	Materijalni rashodi		208.000		208.000	100,0	156.000	75,0
323	Rashodi za usluge		208.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.420.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.650.000	2.000.000	2,5	800.000	40,0	720.000	90,0
421	Građevinski objekti	80.000.000						
422	Postrojenja i oprema	650.000	2.000.000	307,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				300.000		250.000	83,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.900.000	23.452.000	296,9	500.000	2,1	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900.000	23.452.000	296,9				
<b>T777036</b>	<b>PROMOCIJA KULTURE</b>	<b>1.297.971</b>	<b>100.000</b>	<b>7,7</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.213.000	98.000	8,1	98.000	100,0	98.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	30.000	7,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	1.000	16,7				
323	Rashodi za usluge	688.000	53.000	7,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000	14.000	10,1				
34	Financijski rashodi	5.000						
343	Ostali financijski rashodi	5.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	30.000						
38	Ostali rashodi	49.971	2.000	4,0	2.000	100,0	2.000	100,0
381	Tekuće donacije	49.971	2.000	4,0				
<b>2303</b>	<b>HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>14.211.000</b>	<b>12.032.800</b>	<b>84,7</b>	<b>10.968.200</b>	<b>91,2</b>	<b>10.789.000</b>	<b>98,4</b>
<b>A777045</b>	<b>INFORMIRANJE O EU</b>	<b>4.145.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>56,9</b>	<b>2.360.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.559.000</b>	<b>108,4</b>
32	Materijalni rashodi	4.135.000	1.625.000	39,3	1.625.000	100,0	1.824.000	112,2
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.020.000	1.515.000	37,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	735.000	7.350,0	735.000	100,0	735.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	735.000	7.350,0				
<b>A777050</b>	<b>REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	120.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	2.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	26.500	18.000	67,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0				
<b>A777051</b>	<b>PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I INSTITUCIONALNA SURADNJA</b>	<b>100.000</b>						
32	Materijalni rashodi	100.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000						
323	Rashodi za usluge	20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000						
<b>A777052</b>	<b>KOORDINACIJA EU POSLOVA</b>	<b>520.000</b>	<b>510.000</b>	<b>98,1</b>	<b>580.000</b>	<b>113,7</b>	<b>580.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	520.000	510.000	98,1	580.000	113,7	580.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
<b>A778002</b>	<b>PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH</b>	<b>9.246.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>81,1</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	9.246.000	7.500.000	81,1	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	150.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	9.156.000	7.350.000	80,3				
<b>T778062</b>	<b>IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA MVEP-a KAO NACIONALNOG KOORDINATORA EU POSLOVA</b>		<b>1.512.800</b>		<b>378.200</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi		1.512.800		378.200	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.512.800					
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>	<b>1.829.250.941</b>	<b>1.651.412.303</b>	<b>90,3</b>	<b>1.512.803.461</b>	<b>91,6</b>	<b>1.414.979.049</b>	<b>93,5</b>
<b>04905</b>	<b>Ministarstvo gospodarstva</b>	<b>1.203.610.360</b>	<b>1.121.691.581</b>	<b>93,2</b>	<b>850.182.550</b>	<b>75,8</b>	<b>752.612.876</b>	<b>88,5</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.203.610.360</b>	<b>1.121.691.581</b>	<b>93,2</b>	<b>850.182.550</b>	<b>75,8</b>	<b>752.612.876</b>	<b>88,5</b>
<b>3201</b>	<b>PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH</b>	<b>30.951.494</b>	<b>47.795.621</b>	<b>154,4</b>	<b>46.165.723</b>	<b>96,6</b>	<b>46.442.786</b>	<b>100,6</b>
<b>A560000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>22.671.494</b>	<b>36.765.621</b>	<b>162,2</b>	<b>38.435.723</b>	<b>104,5</b>	<b>38.712.786</b>	<b>100,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.369.494	24.454.612	235,8	26.265.502	107,4	26.465.786	100,8
311	Plaće (Bruto)	8.835.000	20.880.293	236,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	107.000	53,5				
313	Doprinosi na plaće	1.334.494	3.467.319	259,8				
32	Materijalni rashodi	12.120.000	12.129.000	100,1	11.988.221	98,8	12.065.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500.000	2.000.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.565.000	1.635.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	6.355.000	6.430.000	101,2				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000	1.764.000	126,0				
34	Financijski rashodi	182.000	182.009	100,0	182.000	100,0	182.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	182.000	182.009	100,0				
<b>A817036</b>	<b>IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>	<b>1.800.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.800.000						
323	Rashodi za usluge	1.800.000						
<b>A822047</b>	<b>POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>126,9</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	1.000.000	333,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	100,0				
<b>K406386</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.120.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>186,3</b>	<b>2.670.000</b>	<b>67,6</b>	<b>2.670.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	620.000	2.050.000	330,6	1.170.000	57,1	1.170.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	200.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	500.000	1.850.000	370,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	150.000	30,0	500.000	333,3	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	500.000	150.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.750.000	175,0	1.000.000	57,1	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.750.000	175,0				
<b>K560021</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>860.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>334,9</b>	<b>860.000</b>	<b>29,9</b>	<b>860.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000	2.880.000	334,9	860.000	29,9	860.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	860.000	2.880.000	334,9				
<b>K560102</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>3203</b>	<b>RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE</b>	<b>1.030.030.000</b>	<b>890.376.919</b>	<b>86,4</b>	<b>633.477.779</b>	<b>71,1</b>	<b>538.456.000</b>	<b>85,0</b>
<b>A822039</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.030.000</b>	<b>5.846.919</b>	<b>97,0</b>	<b>7.620.000</b>	<b>130,3</b>	<b>7.620.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.460.000	2.686.919	60,2	4.460.000	166,0	4.460.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.800.000	2.271.169	59,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	10.000	12,5				
313	Doprinosi na plaće	580.000	405.750	70,0				
32	Materijalni rashodi	1.570.000	3.160.000	201,3	3.160.000	100,0	3.160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	570.000	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	130.000	118,2				
323	Rashodi za usluge	480.000	630.000	131,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	1.780.000	468,4				
<b>A560006</b>	<b>RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR</b>	<b>500.000</b>						
35	Subvencije	500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000						
<b>A560050</b>	<b>SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>40,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	100,0				
35	Subvencije	6.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000						
<b>A817028</b>	<b>RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADILIŠTA KROZ INOVACIJE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>200,0</b>
35	Subvencije	10.000.000	5.000.000	50,0	5.000.000	100,0	10.000.000	200,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	5.000.000	50,0				
<b>A817044</b>	<b>JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE</b>	<b>18.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>222,2</b>	<b>30.000.000</b>	<b>75,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>200,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000.000	40.000.000	222,2	30.000.000	75,0	60.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000.000	40.000.000	222,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A817045</b>	<b>RAZVOJ I PROVEDBA PROJEKATA ZA PROMICANJE INDUSTRIJE</b>	<b>4.670.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>271,9</b>				
32	Materijalni rashodi	1.670.000						
323	Rashodi za usluge	1.570.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	8.500.000	566,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	8.500.000	566,7				
38	Ostali rashodi	1.500.000	4.200.000	280,0				
381	Tekuće donacije	1.500.000	4.200.000	280,0				
<b>A817049</b>	<b>RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE</b>	<b>120.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>170.000.000</b>	<b>113,3</b>	<b>200.000.000</b>	<b>117,6</b>
35	Subvencije	120.000.000	150.000.000	125,0	170.000.000	113,3	200.000.000	117,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000.000	150.000.000	125,0				
<b>A822028</b>	<b>RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA</b>	<b>860.000.000</b>	<b>672.000.000</b>	<b>78,1</b>	<b>415.902.779</b>	<b>61,9</b>	<b>255.826.000</b>	<b>61,5</b>
35	Subvencije	860.000.000	672.000.000	78,1	415.902.779	61,9	255.826.000	61,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	860.000.000	672.000.000	78,1				
<b>A822045</b>	<b>NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>100,0</b>	<b>555.000</b>	<b>129,1</b>	<b>610.000</b>	<b>109,9</b>
32	Materijalni rashodi	430.000	430.000	100,0	555.000	129,1	610.000	109,9
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
<b>A822046</b>	<b>PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE</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>
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	100,0				
<b>3204</b>	<b>RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA</b>	<b>69.971.766</b>	<b>136.911.275</b>	<b>195,7</b>	<b>127.858.000</b>	<b>93,4</b>	<b>127.776.000</b>	<b>99,9</b>
<b>A817042</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>9.137.000</b>	<b>10.467.275</b>	<b>114,6</b>	<b>11.714.000</b>	<b>111,9</b>	<b>11.714.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.637.000	4.077.275	87,9	5.424.000	133,0	5.424.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.950.000	3.438.745	87,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	40.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	607.000	598.530	98,6				
32	Materijalni rashodi	4.500.000	6.390.000	142,0	6.290.000	98,4	6.290.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	930.000	186,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	150.000	136,4				
323	Rashodi za usluge	970.000	1.290.000	133,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.870.000	3.870.000	134,8				
<b>A560063</b>	<b>DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE</b>	<b>6.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>191,7</b>	<b>6.000.000</b>	<b>52,2</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	1.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000	7.500.000	300,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	7.500.000	300,0				
38	Ostali rashodi	2.500.000	4.000.000	160,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.500.000	4.000.000	160,0				
<b>A560112</b>	<b>IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE</b>	<b>4.000.000</b>						
32	Materijalni rashodi	4.000.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000						
<b>A560123</b>	<b>PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>				
38	Ostali rashodi	400.000	400.000	100,0				
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	100,0				
<b>A817026</b>	<b>KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA</b>	<b>3.900.000</b>	<b>12.450.000</b>	<b>319,2</b>	<b>8.450.000</b>	<b>67,9</b>	<b>8.450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.900.000	7.450.000	256,9	3.450.000	46,3	3.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.550.000	6.850.000	268,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	600.000	171,4				
38	Ostali rashodi	1.000.000	5.000.000	500,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	5.000.000	500,0				
<b>A817027</b>	<b>IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI</b>	<b>760.000</b>						
32	Materijalni rashodi	760.000						
323	Rashodi za usluge	760.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A817058</b>	<b>CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II</b>		<b>184.000</b>		<b>184.000</b>	<b>100,0</b>	<b>102.000</b>	<b>55,4</b>
32	Materijalni rashodi		184.000		184.000	100,0	102.000	55,4
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000					
323	Rashodi za usluge		170.000					
<b>A817059</b>	<b>AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE</b>		<b>400.000</b>					
38	Ostali rashodi		400.000					
381	Tekuće donacije		400.000					
<b>A822024</b>	<b>IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGETIMA</b>	<b>3.991.513</b>						
32	Materijalni rashodi	3.991.513						
323	Rashodi za usluge	3.991.513						
<b>A822052</b>	<b>HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA</b>	<b>40.983.253</b>						
38	Ostali rashodi	40.983.253						
382	Kapitalne donacije	40.983.253						
<b>A822058</b>	<b>POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000.000					
<b>A822059</b>	<b>STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		950.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
<b>K310121</b>	<b>RAZVOJ I UREĐENJE STANJA U SEKTORU RUDARSTVA</b>	<b>800.000</b>	<b>510.000</b>	<b>63,8</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	10.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	100.000	28,6				
<b>3215</b>	<b>RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA</b>	<b>11.364.100</b>	<b>11.123.381</b>	<b>97,9</b>	<b>11.717.100</b>	<b>105,3</b>	<b>11.717.100</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A822042</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.024.100</b>	<b>6.005.381</b>	<b>85,5</b>	<b>7.059.100</b>	<b>117,5</b>	<b>7.059.100</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.554.100	4.495.381	80,9	5.549.100	123,4	5.549.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.755.000	3.799.691	79,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	20.000	25,0				
313	Doprinosi na plaće	719.100	675.690	94,0				
32	Materijalni rashodi	1.470.000	1.510.000	102,7	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	810.000	108,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	150.000	136,4				
323	Rashodi za usluge	430.000	370.000	86,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
<b>A560054</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.010.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.010.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.550.000	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.550.000	1.550.000	100,0				
<b>A817035</b>	<b>UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>160,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	800.000	160,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	800.000	160,0				
<b>A822025</b>	<b>RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>96,3</b>	<b>1.200.000</b>	<b>92,3</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.300.000	96,3	1.200.000	92,3	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.300.000	96,3				
<b>A822034</b>	<b>IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	360.000	360.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	100,0				
<b>A822035</b>	<b>RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>	<b>200,0</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	240.000	200,0	240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000	240.000	200,0				
<b>K822056</b>	<b>EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)</b>		<b>408.000</b>		<b>408.000</b>	<b>100,0</b>	<b>408.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		354.750		354.750	100,0	354.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000					
323	Rashodi za usluge		279.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.250		53.250	100,0	53.250	100,0
422	Postrojenja i oprema		53.250					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>3216</b>	<b>JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA</b>	<b>56.792.000</b>	<b>32.223.164</b>	<b>56,7</b>	<b>26.862.948</b>	<b>83,4</b>	<b>24.114.990</b>	<b>89,8</b>
<b>A817043</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.884.500</b>	<b>6.324.497</b>	<b>91,9</b>	<b>7.198.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7.348.000</b>	<b>102,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.654.500	4.944.497	87,4	5.768.000	116,7	5.868.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	4.850.000	4.191.147	86,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	20.000	28,6				
313	Doprinosi na plaće	734.500	733.350	99,8				
32	Materijalni rashodi	1.230.000	1.380.000	112,2	1.430.000	103,6	1.480.000	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	740.000	134,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	140.000	127,3				
323	Rashodi za usluge	430.000	360.000	83,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	100,0				
<b>A560004</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA</b>	<b>20.200.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>50,5</b>	<b>12.200.000</b>	<b>119,6</b>	<b>14.200.000</b>	<b>116,4</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
35	Subvencije	20.000.000	10.000.000	50,0	12.000.000	120,0	14.000.000	116,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	10.000.000	50,0				
<b>A817006</b>	<b>PODRŠKA PROVEDBI PROGRAMA I PROJEKATA EU</b>	<b>250.000</b>	<b>355.000</b>	<b>142,0</b>	<b>355.000</b>	<b>100,0</b>	<b>355.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	250.000	355.000	142,0	355.000	100,0	355.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	130.000	225.000	173,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	30.000	150,0				
<b>A817031</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST – TEHNIČKA POMOĆ - ERDF</b>	<b>8.420.000</b>						
32	Materijalni rashodi	8.420.000						
323	Rashodi za usluge	8.420.000						
<b>A817047</b>	<b>PODRŠKA PRIPREMI PROJEKATA ZA JACANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50,0</b>		
32	Materijalni rashodi	1.000.000	8.800.000	880,0	5.000.000	56,8		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	8.800.000	880,0				
38	Ostali rashodi		1.200.000					
381	Tekuće donacije		1.200.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A822026</b>	<b>PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>102,5</b>	<b>2.200.000</b>	<b>107,3</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	550.000	110,0	700.000	127,3
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>K817019</b>	<b>IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>18.037.500</b>						
32	Materijalni rashodi	17.285.000						
323	Rashodi za usluge	17.285.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	752.500						
422	Postrojenja i oprema	752.500						
<b>K822057</b>	<b>OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3</b>		<b>3.343.667</b>		<b>59.948</b>	<b>1,8</b>	<b>11.990</b>	<b>20,0</b>
32	Materijalni rashodi		2.619.188		59.948	2,3	11.990	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima		399.654					
323	Rashodi za usluge		2.219.534					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		724.479					
422	Postrojenja i oprema		724.479					
<b>3217</b>	<b>POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>4.501.000</b>	<b>3.261.221</b>	<b>72,5</b>	<b>4.101.000</b>	<b>125,8</b>	<b>4.106.000</b>	<b>100,1</b>
<b>A822043</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.151.000</b>	<b>3.261.221</b>	<b>78,6</b>	<b>4.101.000</b>	<b>125,8</b>	<b>4.106.000</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.316.000	2.476.221	74,7	3.316.000	133,9	3.316.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.835.000	2.105.571	74,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	3.000	6,0				
313	Doprinosi na plaće	431.000	367.650	85,3				
32	Materijalni rashodi	835.000	785.000	94,0	785.000	100,0	790.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	305.000	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	90.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	360.000	290.000	80,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
<b>A817024</b>	<b>IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL</b>	<b>350.000</b>						
32	Materijalni rashodi	350.000						
323	Rashodi za usluge	350.000						
<b>04910</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>25.043.180</b>	<b>35.375.000</b>	<b>141,3</b>	<b>40.898.516</b>	<b>115,6</b>	<b>45.731.693</b>	<b>111,8</b>



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>43</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE</b>	<b>25.043.180</b>	<b>35.375.000</b>	<b>141,3</b>	<b>40.898.516</b>	<b>115,6</b>	<b>45.731.693</b>	<b>111,8</b>
<b>4302</b>	<b>STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>25.043.180</b>	<b>35.375.000</b>	<b>141,3</b>	<b>40.898.516</b>	<b>115,6</b>	<b>45.731.693</b>	<b>111,8</b>
<b>A561000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE</b>	<b>9.813.180</b>	<b>9.515.000</b>	<b>97,0</b>	<b>9.658.516</b>	<b>101,5</b>	<b>9.611.693</b>	<b>99,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.379.390	2.200.000	92,5	2.723.516	123,8	2.856.693	104,9
311	Plaće (Bruto)	2.045.477	1.889.757	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000	23.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	310.913	287.243	92,4				
32	Materijalni rashodi	6.508.790	6.485.000	99,6	6.485.000	100,0	6.420.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	192.190	218.400	113,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	360.600	350.600	97,2				
323	Rashodi za usluge	4.360.000	4.390.000	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.586.000	1.516.000	95,6				
34	Financijski rashodi	740.000	350.000	47,3	350.000	100,0	250.000	71,4
343	Ostali financijski rashodi	740.000	350.000	47,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000	480.000	259,5	100.000	20,8	85.000	85,0
422	Postrojenja i oprema	185.000	480.000	259,5				
<b>A561001</b>	<b>SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>115,8</b>	<b>4.300.000</b>	<b>119,8</b>	<b>4.300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.100.000	3.590.000	115,8	4.300.000	119,8	4.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.590.000	115,8				
<b>K400262</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>30.000</b>	<b>170.000</b>	<b>566,7</b>	<b>50.000</b>	<b>29,4</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	170.000	566,7	50.000	29,4	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	170.000	566,7				
<b>K561016</b>	<b>NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>11.000.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>188,2</b>	<b>25.490.000</b>	<b>123,1</b>	<b>30.670.000</b>	<b>120,3</b>
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	11.000.000	20.700.000	188,2	25.490.000	123,1	30.670.000	120,3
441	Rashodi za nabavu zaliha	11.000.000	20.700.000	188,2				
<b>K561022</b>	<b>DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>76,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	1.000.000	142,9	300.000	30,0	500.000	166,7
421	Građevinski objekti	700.000	1.000.000	142,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	100,0	1.000.000	333,3	500.000	50,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	100,0				
<b>K561024</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
<b>04965</b>	<b>Agencije u gospodarstvu</b>	<b>559.085.747</b>	<b>454.584.378</b>	<b>81,3</b>	<b>578.260.065</b>	<b>127,2</b>	<b>571.622.539</b>	<b>98,9</b>
<b>44014</b>	<b>Agencija za javno-privatno partnerstvo</b>	<b>6.069.000</b>	<b>4.877.001</b>	<b>80,4</b>	<b>5.006.000</b>	<b>102,6</b>	<b>5.127.000</b>	<b>102,4</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>6.069.000</b>	<b>4.877.001</b>	<b>80,4</b>	<b>5.006.000</b>	<b>102,6</b>	<b>5.127.000</b>	<b>102,4</b>
<b>3219</b>	<b>JACANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH</b>	<b>6.069.000</b>	<b>4.877.001</b>	<b>80,4</b>	<b>5.006.000</b>	<b>102,6</b>	<b>5.127.000</b>	<b>102,4</b>
<b>A775008</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO</b>	<b>5.331.000</b>	<b>4.032.000</b>	<b>75,6</b>	<b>4.100.000</b>	<b>101,7</b>	<b>4.450.000</b>	<b>108,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.145.000	2.380.000	75,7	2.527.000	106,2	2.735.000	108,2
311	Plaće (Bruto)	2.690.000	2.000.000	74,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	425.000	350.000	82,4				
32	Materijalni rashodi	2.154.000	1.620.000	75,2	1.551.000	95,7	1.692.000	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	444.000	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000	147.000	85,5				
323	Rashodi za usluge	1.529.000	961.000	62,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	100,0				
34	Financijski rashodi	13.000	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	19.000	100,0	9.000	47,4	10.000	111,1
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	100,0				
<b>A775009</b>	<b>PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA</b>	<b>211.000</b>	<b>211.001</b>	<b>100,0</b>	<b>221.000</b>	<b>104,7</b>	<b>227.000</b>	<b>102,7</b>
32	Materijalni rashodi	211.000	211.001	100,0	221.000	104,7	227.000	102,7
323	Rashodi za usluge	191.000	191.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.001	100,0				
<b>A775017</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU</b>	<b>3.000</b>	<b>380.000</b>	<b>12.666,7</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	3.000	380.000	12.666,7	380.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	3.000	380.000	12.666,7				
<b>K775011</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>124.000</b>	<b>254.000</b>	<b>204,8</b>	<b>305.000</b>	<b>120,1</b>	<b>450.000</b>	<b>147,5</b>
32	Materijalni rashodi	80.000	120.000	150,0	100.000	83,3	140.000	140,0
323	Rashodi za usluge	80.000	120.000	150,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.000	19.000	100,0	130.000	684,2	170.000	130,8
412	Nematerijalna imovina	19.000	19.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	115.000	460,0	75.000	65,2	140.000	186,7
422	Postrojenja i oprema	20.000	110.000	550,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	100,0				
<b>T775016</b>	<b>IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH</b>	<b>400.000</b>						
32	Materijalni rashodi	400.000						
323	Rashodi za usluge	400.000						
<b>44389</b>	<b>Agencija za opremu pod tlakom</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.778.621</b>	<b>79,6</b>	<b>5.815.729</b>	<b>121,7</b>	<b>6.914.599</b>	<b>118,9</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.778.621</b>	<b>79,6</b>	<b>5.815.729</b>	<b>121,7</b>	<b>6.914.599</b>	<b>118,9</b>
<b>3218</b>	<b>UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.778.621</b>	<b>79,6</b>	<b>5.815.729</b>	<b>121,7</b>	<b>6.914.599</b>	<b>118,9</b>
<b>A817022</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM</b>	<b>5.990.900</b>	<b>4.398.621</b>	<b>73,4</b>	<b>5.424.379</b>	<b>123,3</b>	<b>6.514.599</b>	<b>120,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.921.379	2.700.000	68,9	3.321.379	123,0	3.921.379	118,1
311	Plaće (Bruto)	3.309.235	2.341.000	70,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000						
313	Doprinosi na plaće	565.144	359.000	63,5				
32	Materijalni rashodi	1.979.646	1.660.621	83,9	2.020.000	121,6	2.413.220	119,5
321	Naknade troškova zaposlenima	840.415	470.000	55,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	143.940	135.000	93,8				
323	Rashodi za usluge	808.209	795.621	98,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.082	260.000	139,0				
34	Financijski rashodi	1.300	8.000	615,4	23.000	287,5	20.000	87,0
343	Ostali financijski rashodi	1.300	8.000	615,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.575	30.000	33,9	60.000	200,0	160.000	266,7
422	Postrojenja i oprema	88.575	30.000	33,9				
<b>K822022</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.100</b>	<b>60.000</b>	<b>5.454,5</b>	<b>71.350</b>	<b>118,9</b>	<b>80.000</b>	<b>112,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100	10.000	10.000,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100	10.000	10.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	50.000	5.000,0	61.350	122,7	70.000	114,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	50.000	5.000,0				
<b>K822030</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>8.000</b>	<b>320.000</b>	<b>4.000,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	8.000	320.000	4.000,0	320.000	100,0	320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.000	320.000	4.000,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>47641</b>	<b>Agencija za investicije i konkurentnost</b>	<b>18.000.000</b>	<b>16.584.000</b>	<b>92,1</b>	<b>18.589.000</b>	<b>112,1</b>	<b>20.069.000</b>	<b>108,0</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>18.000.000</b>	<b>16.584.000</b>	<b>92,1</b>	<b>18.589.000</b>	<b>112,1</b>	<b>20.069.000</b>	<b>108,0</b>
<b>3223</b>	<b>PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI</b>	<b>18.000.000</b>	<b>16.584.000</b>	<b>92,1</b>	<b>18.589.000</b>	<b>112,1</b>	<b>20.069.000</b>	<b>108,0</b>
<b>A817048</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST</b>	<b>14.116.000</b>	<b>13.665.000</b>	<b>96,8</b>	<b>14.375.000</b>	<b>105,2</b>	<b>15.675.000</b>	<b>109,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.916.000	7.500.000	84,1	7.185.000	95,8	8.500.000	118,3
311	Plaće (Bruto)	7.526.000	6.160.000	81,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.190.000	1.140.000	95,8				
32	Materijalni rashodi	4.615.000	5.445.000	118,0	6.455.000	118,5	6.440.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000	560.000	83,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	730.000	107,4				
323	Rashodi za usluge	2.960.000	3.880.000	131,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000	275.000	90,2				
34	Financijski rashodi	35.000	20.000	57,1	35.000	175,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	20.000	57,1				
38	Ostali rashodi	550.000	700.000	127,3	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	550.000	700.000	127,3				
<b>A864007</b>	<b>PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI</b>	<b>670.000</b>	<b>410.000</b>	<b>61,2</b>	<b>1.325.000</b>	<b>323,2</b>	<b>1.325.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	670.000	410.000	61,2	1.325.000	323,2	1.325.000	100,0
323	Rashodi za usluge	460.000	345.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	65.000	31,0				
<b>A864008</b>	<b>PRIVLAČENJE INVESTICIJA</b>	<b>927.000</b>	<b>819.000</b>	<b>88,3</b>	<b>897.000</b>	<b>109,5</b>	<b>997.000</b>	<b>111,1</b>
32	Materijalni rashodi	927.000	819.000	88,3	897.000	109,5	997.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	389.000	86,6				
323	Rashodi za usluge	380.000	350.000	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	80.000	81,6				
<b>A864009</b>	<b>POVEĆANJE KONKURENTNOSTI</b>	<b>927.000</b>	<b>819.000</b>	<b>88,3</b>	<b>897.000</b>	<b>109,5</b>	<b>997.000</b>	<b>111,1</b>
32	Materijalni rashodi	927.000	819.000	88,3	897.000	109,5	997.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	389.000	86,6				
323	Rashodi za usluge	380.000	350.000	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	80.000	81,6				
<b>K822048</b>	<b>OPREMANJE I INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.360.000</b>	<b>871.000</b>	<b>64,0</b>	<b>1.095.000</b>	<b>125,7</b>	<b>1.075.000</b>	<b>98,2</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.000	100.000	80,0	125.000	125,0	125.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	125.000	100.000	80,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.235.000	771.000	62,4	970.000	125,8	950.000	97,9
422	Postrojenja i oprema	785.000	371.000	47,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	400.000	88,9				
<b>47797</b>	<b>Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata</b>	<b>529.016.747</b>	<b>428.344.756</b>	<b>81,0</b>	<b>548.849.336</b>	<b>128,1</b>	<b>539.511.940</b>	<b>98,3</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>529.016.747</b>	<b>428.344.756</b>	<b>81,0</b>	<b>548.849.336</b>	<b>128,1</b>	<b>539.511.940</b>	<b>98,3</b>
<b>3224</b>	<b>OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>529.016.747</b>	<b>428.344.756</b>	<b>81,0</b>	<b>548.849.336</b>	<b>128,1</b>	<b>539.511.940</b>	<b>98,3</b>
<b>A869001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e</b>	<b>16.612.247</b>	<b>4.774.880</b>	<b>28,7</b>	<b>7.498.526</b>	<b>157,0</b>	<b>7.634.982</b>	<b>101,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.748.000	1.800.000	31,3	4.434.400	246,4	4.478.932	101,0
311	Plaće (Bruto)	3.420.000	1.565.750	45,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.500	0,1				
313	Doprinosi na plaće	528.000	232.750	44,1				
32	Materijalni rashodi	10.494.247	2.914.880	27,8	3.002.326	103,0	3.092.396	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	445.240	438.880	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	280.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	5.712.500	1.732.000	30,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.986.507	440.000	11,0				
34	Financijski rashodi	370.000	60.000	16,2	61.800	103,0	63.654	103,0
343	Ostali financijski rashodi	370.000	60.000	16,2				
<b>K869002</b>	<b>OPREMANJE I INFORMATIZACIJA</b>	<b>279.000</b>	<b>409.000</b>	<b>146,6</b>	<b>421.270</b>	<b>103,0</b>	<b>433.908</b>	<b>103,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.000	409.000	146,6	421.270	103,0	433.908	103,0
422	Postrojenja i oprema	279.000	259.000	92,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000					
<b>K869003</b>	<b>FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIH ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA</b>	<b>512.125.500</b>	<b>423.160.876</b>	<b>82,6</b>	<b>540.929.540</b>	<b>127,8</b>	<b>531.443.050</b>	<b>98,2</b>
32	Materijalni rashodi	160.613.000	189.888.000	118,2	137.978.640	72,7	151.452.179	109,8
323	Rashodi za usluge	160.613.000	187.750.000	116,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.138.000					
34	Financijski rashodi		450.000		463.500	103,0	477.405	103,0
343	Ostali financijski rashodi		450.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		54.000.000		103.000.000	190,7	106.090.000	103,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina		54.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.350.000		110.360.500	435,3	113.671.314	103,0
421	Građevinski objekti		25.350.000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	351.512.500	153.472.876	43,7	189.126.900	123,2	159.752.152	84,5
441	Rashodi za nabavu zaliha	351.512.500	153.472.876	43,7				
<b>04970</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>19.959.964</b>	<b>19.459.294</b>	<b>97,5</b>	<b>21.351.000</b>	<b>109,7</b>	<b>21.870.465</b>	<b>102,4</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>19.959.964</b>	<b>19.459.294</b>	<b>97,5</b>	<b>21.351.000</b>	<b>109,7</b>	<b>21.870.465</b>	<b>102,4</b>
<b>3222</b>	<b>USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH</b>	<b>19.959.964</b>	<b>19.459.294</b>	<b>97,5</b>	<b>21.351.000</b>	<b>109,7</b>	<b>21.870.465</b>	<b>102,4</b>
<b>A762000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>18.523.964</b>	<b>18.174.294</b>	<b>98,1</b>	<b>19.466.000</b>	<b>107,1</b>	<b>19.960.465</b>	<b>102,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.962.964	10.462.294	95,4	11.702.000	111,8	12.276.465	104,9
311	Plaće (Bruto)	9.374.170	8.995.054	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	100.000	58,8				
313	Doprinosi na plaće	1.418.794	1.367.240	96,4				
32	Materijalni rashodi	7.553.000	7.705.000	102,0	7.757.000	100,7	7.677.000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.580.000	1.500.000	94,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.057.000	1.997.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	3.650.000	3.933.000	107,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.000	275.000	103,4				
34	Financijski rashodi	8.000	7.000	87,5	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	7.000	87,5				
<b>K762001</b>	<b>OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	100,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	100,0				
<b>K762002</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>50,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	25.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
<b>K762003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K762004</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>386.000</b>	<b>235.000</b>	<b>60,9</b>	<b>335.000</b>	<b>142,6</b>	<b>385.000</b>	<b>114,9</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000						
412	Nematerijalna imovina	1.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000	235.000	61,0	335.000	142,6	385.000	114,9
422	Postrojenja i oprema	300.000	150.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000	100,0				
<b>04980</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>12.274.720</b>	<b>11.755.000</b>	<b>95,8</b>	<b>12.399.280</b>	<b>105,5</b>	<b>13.053.106</b>	<b>105,3</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>12.274.720</b>	<b>11.755.000</b>	<b>95,8</b>	<b>12.399.280</b>	<b>105,5</b>	<b>13.053.106</b>	<b>105,3</b>
<b>3220</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH</b>	<b>12.274.720</b>	<b>11.755.000</b>	<b>95,8</b>	<b>12.399.280</b>	<b>105,5</b>	<b>13.053.106</b>	<b>105,3</b>
<b>A651002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME</b>	<b>11.774.720</b>	<b>10.717.000</b>	<b>91,0</b>	<b>11.653.780</b>	<b>108,7</b>	<b>12.296.581</b>	<b>105,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.459.720	6.580.000	88,2	7.359.000	111,8	7.846.456	106,6
311	Plaće (Bruto)	6.240.000	5.662.000	90,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	51.000	19,2				
313	Doprinosi na plaće	954.720	867.000	90,8				
32	Materijalni rashodi	4.239.000	4.071.000	96,0	4.203.280	103,2	4.357.050	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	755.000	830.000	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	233.000	165.000	70,8				
323	Rashodi za usluge	1.287.000	1.151.780	89,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	80.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.864.000	1.844.220	98,9				
34	Financijski rashodi	21.000	41.000	195,2	32.500	79,3	34.075	104,8
343	Ostali financijski rashodi	21.000	41.000	195,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	25.000	45,5	59.000	236,0	59.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55.000	25.000	45,5				
<b>A651012</b>	<b>PROJEKT CIP E-COMMENTS</b>		<b>378.000</b>		<b>210.000</b>	<b>55,6</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		378.000		210.000	55,6	210.000	100,0
323	Rashodi za usluge		378.000					
<b>K651011</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>500.000</b>	<b>660.000</b>	<b>132,0</b>	<b>535.500</b>	<b>81,1</b>	<b>546.525</b>	<b>102,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	210.000	105,0	220.500	105,0	231.525	105,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	210.000	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	450.000	150,0	315.000	70,0	315.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	250.000	500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	200.000	80,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>04985</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>9.276.970</b>	<b>8.547.050</b>	<b>92,1</b>	<b>9.712.050</b>	<b>113,6</b>	<b>10.088.370</b>	<b>103,9</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>9.276.970</b>	<b>8.547.050</b>	<b>92,1</b>	<b>9.712.050</b>	<b>113,6</b>	<b>10.088.370</b>	<b>103,9</b>
<b>3221</b>	<b>ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH</b>	<b>9.276.970</b>	<b>8.547.050</b>	<b>92,1</b>	<b>9.712.050</b>	<b>113,6</b>	<b>10.088.370</b>	<b>103,9</b>
<b>A652002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE</b>	<b>9.126.970</b>	<b>8.407.050</b>	<b>92,1</b>	<b>9.572.050</b>	<b>113,9</b>	<b>9.908.370</b>	<b>103,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.529.920	2.800.000	79,3	3.646.000	130,2	3.760.320	103,1
311	Plaće (Bruto)	2.960.000	2.400.000	81,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	35.200	29,3				
313	Doprinosi na plaće	449.920	364.800	81,1				
32	Materijalni rashodi	5.557.000	5.567.000	100,2	5.886.000	105,7	6.105.450	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	675.000	670.000	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	243.000	108,0				
323	Rashodi za usluge	4.120.000	4.126.000	100,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	200.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000	328.000	103,5				
34	Financijski rashodi	15.050	15.050	100,0	15.050	100,0	17.600	116,9
343	Ostali financijski rashodi	15.050	15.050	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				
<b>K652006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>93,3</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>128,6</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	140.000	93,3	140.000	100,0	180.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	50.000	60.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	80.000	80,0				
<b>051</b>	<b>MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>700.456.362</b>	<b>1.034.620.083</b>	<b>147,7</b>	<b>650.200.451</b>	<b>62,8</b>	<b>346.450.296</b>	<b>53,3</b>
<b>05105</b>	<b>Ministarstvo poduzetništva i obrta</b>	<b>575.236.481</b>	<b>876.455.579</b>	<b>152,4</b>	<b>549.058.451</b>	<b>62,6</b>	<b>218.642.296</b>	<b>39,8</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>575.236.481</b>	<b>876.455.579</b>	<b>152,4</b>	<b>549.058.451</b>	<b>62,6</b>	<b>218.642.296</b>	<b>39,8</b>
<b>3202</b>	<b>JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>575.236.481</b>	<b>876.455.579</b>	<b>152,4</b>	<b>549.058.451</b>	<b>62,6</b>	<b>218.642.296</b>	<b>39,8</b>
<b>A544026</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>24.248.328</b>	<b>29.738.119</b>	<b>122,6</b>	<b>31.423.000</b>	<b>105,7</b>	<b>34.531.000</b>	<b>109,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	17.909.394	16.148.119	90,2	20.753.000	128,5	23.861.000	115,0
311	Plaće (Bruto)	15.460.000	13.979.591	90,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	83.000	103,8				
313	Doprinosi na plaće	2.369.394	2.085.528	88,0				
32	Materijalni rashodi	5.998.934	13.250.000	220,9	10.330.000	78,0	10.330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000	1.950.000	121,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	830.000	4.640.000	559,0				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	3.138.934	5.870.000	187,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	40.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	750.000	182,9				
34	Financijski rashodi	160.000	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	160.000	160.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	100,0				
<b>A544032</b>	<b>POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL- REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>3.092.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>57,4</b>	<b>1.600.000</b>	<b>90,1</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.492.000	175.000	11,7				
323	Rashodi za usluge	1.475.000	110.000	7,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	65.000	382,4				
38	Ostali rashodi	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	100,0				
<b>A544033</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>145,3</b>	<b>1.325.000</b>	<b>68,8</b>	<b>1.325.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.325.000	1.925.000	145,3	1.325.000	68,8	1.325.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.175.000	1.775.000	151,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	100,0				
<b>A560091</b>	<b>SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE</b>	<b>40.289.043</b>	<b>49.150.870</b>	<b>122,0</b>	<b>35.510.400</b>	<b>72,2</b>	<b>30.325.960</b>	<b>85,4</b>
35	Subvencije	4.336.220	19.000.000	438,2	10.000.000	52,6	10.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	3.000.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.336.220	16.000.000	1.197,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.952.823	30.150.870	83,9	25.510.400	84,6	20.325.960	79,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.952.823	30.150.870	83,9				
<b>A560093</b>	<b>PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRтниŠTVA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>160,0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	1.600.000	320,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	1.600.000	320,0				
38	Ostali rashodi	1.000.000	800.000	80,0	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	800.000	80,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A563018</b>	<b>NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU I TEMATSKE KONFERENCIJE</b>	<b>266.000</b>	<b>316.000</b>	<b>118,8</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	266.000	316.000	118,8	316.000	100,0	316.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000	80.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	148.000	216.000	145,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	66,7				
<b>A563101</b>	<b>MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA</b>	<b>250.000</b>	<b>70.000</b>	<b>28,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	250.000	70.000	28,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	70.000	28,0				
<b>A563118</b>	<b>POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGARSTVA</b>	<b>1.000.000</b>						
35	Subvencije	1.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000						
<b>A563122</b>	<b>MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI</b>	<b>3.960.000</b>						
35	Subvencije	3.960.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.960.000						
<b>A817032</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>800.000</b>	<b>80,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	800.000	1.000.000	125,0	800.000	80,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	1.000.000	125,0				
<b>A817046</b>	<b>MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>1.000.000</b>						
35	Subvencije	1.000.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000						
<b>A817050</b>	<b>JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRITNIKA</b>	<b>6.212.329</b>						
35	Subvencije	6.212.329						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.212.329						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A817051</b>	<b>RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA</b>	<b>29.099.095</b>	<b>18.030.000</b>	<b>62,0</b>	<b>10.230.000</b>	<b>56,7</b>	<b>10.230.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		30.000					
35	Subvencije	3.250.000	5.800.000	178,5	2.500.000	43,1	2.500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	5.300.000	176,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	500.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.349.095	8.700.000	45,0	5.700.000	65,5	5.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.349.095	8.700.000	45,0				
38	Ostali rashodi	6.500.000	3.500.000	53,8	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	6.500.000	3.500.000	53,8				
<b>A817052</b>	<b>KONFERENCIJA O CLUSTERIMA</b>	<b>158.000</b>						
32	Materijalni rashodi	158.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000						
323	Rashodi za usluge	108.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
<b>A817060</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA-PODUZETNIČKI IMPULS</b>		<b>25.300.000</b>		<b>15.700.000</b>	<b>62,1</b>	<b>15.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		4.050.000		3.050.000	75,3	3.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.650.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.400.000					
35	Subvencije		13.200.000		9.200.000	69,7	9.200.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		13.200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.050.000		1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.050.000					
38	Ostali rashodi		7.000.000		2.400.000	34,3	2.400.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.000.000					
382	Kapitalne donacije		400.000					
386	Kapitalne pomoći		4.600.000					
<b>A817061</b>	<b>STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠVA U RH 2014.-2017.</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		150.000					
<b>A817062</b>	<b>PROGRAM OBRAZOVANJA ZA MEĐUNARODNO POSLOVANJE ITM KONCEPT</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000					
323	Rashodi za usluge		1.425.000					
<b>A822015</b>	<b>IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP</b>	<b>4.470.000</b>						
32	Materijalni rashodi	4.470.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.470.000						
<b>A822029</b>	<b>OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRRTNIŠTVO</b>	<b>16.000.000</b>						
35	Subvencije	6.800.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.800.000						
38	Ostali rashodi	9.200.000						
381	Tekuće donacije	4.550.000						
382	Kapitalne donacije	3.450.000						
386	Kapitalne pomoći	1.200.000						
<b>A822031</b>	<b>PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU</b>	<b>150.000</b>	<b>420.912</b>	<b>280,6</b>	<b>210.776</b>	<b>50,1</b>		
32	Materijalni rashodi	150.000	415.662	277,1	209.726	50,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	84.000	240,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.250					
323	Rashodi za usluge	80.000	221.412	276,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	52.500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.250		1.050	20,0		
422	Postrojenja i oprema		5.250					
<b>A822032</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>829.900</b>	<b>980.000</b>	<b>118,1</b>	<b>980.000</b>	<b>100,0</b>	<b>980.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499.900	650.000	130,0	650.000	100,0	650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	499.900	650.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				
<b>A822033</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>66,7</b>	<b>600.000</b>	<b>75,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	1.000.000	600.000	60,0	400.000	66,7	400.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	600.000	60,0				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	100,0				
<b>A822041</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020</b>	<b>500.000</b>	<b>20.817.839</b>	<b>4.163,6</b>	<b>186.648.483</b>	<b>896,6</b>	<b>20.533.676</b>	<b>11,0</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	568.327	113,7	1.989.145	350,0	284.163	14,3
323	Rashodi za usluge	500.000	568.327	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.249.512		184.659.338	911,9	20.249.513	11,0
421	Građevinski objekti		20.249.512					
<b>A822050</b>	<b>RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZTENIŠTVA I OBRTNIŠTVA</b>	<b>15.000.000</b>						
32	Materijalni rashodi	150.000						
323	Rashodi za usluge	150.000						
35	Subvencije	13.650.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.650.000						
38	Ostali rashodi	1.200.000						
381	Tekuće donacije	1.200.000						
<b>A822051</b>	<b>KONFERENCIJA O ZADRUGAMA</b>	<b>158.000</b>						
32	Materijalni rashodi	158.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000						
323	Rashodi za usluge	108.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
<b>A822055</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>56.590.537</b>	<b>565,9</b>	<b>63.629.975</b>	<b>112,4</b>	<b>65.503.860</b>	<b>102,9</b>
35	Subvencije	10.000.000	56.590.537	565,9	63.629.975	112,4	65.503.860	102,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	56.590.537	565,9				
<b>A822060</b>	<b>STRATEGIJA RAZVOJA ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA U RH 2014.-2020.</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge		150.000					
<b>A822061</b>	<b>PROVEDBA MJERA ZA STRUČNO- POSLOVNE ORGANIZACIJE</b>		<b>3.500.000</b>		<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		3.500.000					
<b>A822062</b>	<b>SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA</b>		<b>1.020.000</b>		<b>1.020.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		620.000		620.000	100,0	620.000	100,0
323	Rashodi za usluge		620.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		75.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000					
<b>K105579</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH</b>	<b>860.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>118,6</b>	<b>1.023.000</b>	<b>100,3</b>	<b>1.026.000</b>	<b>100,3</b>
32	Materijalni rashodi	860.000	960.000	111,6	960.000	100,0	960.000	100,0
323	Rashodi za usluge	860.000	960.000	111,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		63.000	105,0	66.000	104,8
412	Nematerijalna imovina		60.000					
<b>K544027</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	400.000	266,7	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000	400.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	150.000	37,5	150.000	100,0	150.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	400.000	150.000	37,5				
<b>K822018</b>	<b>OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3</b>	<b>67.138.786</b>	<b>224.251.302</b>	<b>334,0</b>	<b>89.721.817</b>	<b>40,0</b>	<b>25.830.800</b>	<b>28,8</b>
31	Rashodi za zaposlene		3.646.622					
311	Plaće (Bruto)		3.162.725					
313	Doprinosi na plaće		483.897					
32	Materijalni rashodi	29.976.273	23.256.035	77,6	10.812.995	46,5	500.000	4,6
321	Naknade troškova zaposlenima		252.560					
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	47.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	29.930.273	22.826.475	76,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	34.228.000	59.579.906	174,1	25.977.732	43,6	8.359.164	32,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.228.000	59.579.906	174,1				
38	Ostali rashodi		131.295.432		52.931.090	40,3	16.971.636	32,1
386	Kapitalne pomoći		131.295.432					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.934.513	6.473.307	220,6				
422	Postrojenja i oprema	2.934.513	6.473.307	220,6				
<b>T544022</b>	<b>ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU</b>	<b>345.000.000</b>	<b>435.000.000</b>	<b>126,1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>23,0</b>		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	345.000.000	435.000.000	126,1	100.000.000	23,0		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	345.000.000	435.000.000	126,1				
<b>T817041</b>	<b>MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA U ORGANIZACIJI UNECE I MINPO</b>	<b>180.000</b>						
32	Materijalni rashodi	180.000						
323	Rashodi za usluge	67.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000						
<b>05110</b>	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije</b>	<b>125.219.881</b>	<b>158.164.504</b>	<b>126,3</b>	<b>101.142.000</b>	<b>63,9</b>	<b>127.808.000</b>	<b>126,4</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>125.219.881</b>	<b>158.164.504</b>	<b>126,3</b>	<b>101.142.000</b>	<b>63,9</b>	<b>127.808.000</b>	<b>126,4</b>
<b>3202</b>	<b>JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>125.219.881</b>	<b>158.164.504</b>	<b>126,3</b>	<b>101.142.000</b>	<b>63,9</b>	<b>127.808.000</b>	<b>126,4</b>
<b>A563025</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO</b>	<b>12.100.000</b>	<b>12.644.504</b>	<b>104,5</b>	<b>12.722.000</b>	<b>100,6</b>	<b>14.688.000</b>	<b>115,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.501.000	8.400.504	98,8	8.895.000	105,9	10.961.000	123,2
311	Plaće (Bruto)	7.336.000	7.227.000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	75.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	1.115.000	1.098.504	98,5				
32	Materijalni rashodi	2.744.000	3.374.000	123,0	3.277.000	97,1	3.277.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000	650.000	120,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000	435.000	106,1				
323	Rashodi za usluge	1.535.000	1.915.000	124,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000	374.000	144,4				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	85.000	106,3	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	80.000	85.000	106,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000	770.000	101,3	450.000	58,4	350.000	77,8
422	Postrojenja i oprema	115.000	170.000	147,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	645.000	600.000	93,0				
<b>A560095</b>	<b>MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-MIKROKREDITI</b>	<b>2.140.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>233,6</b>	<b>10.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	40.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000						
51	Izdaci za dane zajmove	2.100.000	5.000.000	238,1	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.100.000	5.000.000	238,1				
<b>A563026</b>	<b>JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO</b>	<b>34.900.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>114,6</b>	<b>45.000.000</b>	<b>112,5</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>
51	Izdaci za dane zajmove	34.900.000	40.000.000	114,6	45.000.000	112,5	45.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.900.000	40.000.000	114,6				
<b>A563119</b>	<b>POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA-PODUZETNIČKI IMPULS</b>	<b>74.349.881</b>	<b>100.000.000</b>	<b>134,5</b>	<b>33.400.000</b>	<b>33,4</b>	<b>58.100.000</b>	<b>174,0</b>
35	Subvencije	74.349.881	18.000.000	24,2	4.720.000	26,2	11.660.000	247,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.349.881	18.000.000	24,2				
38	Ostali rashodi		82.000.000		28.680.000	35,0	46.440.000	161,9
386	Kapitalne pomoći		82.000.000					
<b>A563120</b>	<b>FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>66,7</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	30.000	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	20.000	66,7				
<b>A563121</b>	<b>POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>1.200.000</b>						
35	Subvencije	1.200.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000						
<b>A822040</b>	<b>PODUZETNIČKI PORTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>817.829.426</b>	<b>792.760.818</b>	<b>96,9</b>	<b>763.087.594</b>	<b>96,3</b>	<b>746.514.740</b>	<b>97,8</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>446.399.965</b>	<b>442.074.119</b>	<b>99,0</b>	<b>425.265.934</b>	<b>96,2</b>	<b>409.932.774</b>	<b>96,4</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>446.399.965</b>	<b>442.074.119</b>	<b>99,0</b>	<b>425.265.934</b>	<b>96,2</b>	<b>409.932.774</b>	<b>96,4</b>
<b>3901</b>	<b>UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>67.670.985</b>	<b>65.503.112</b>	<b>96,8</b>	<b>66.078.861</b>	<b>100,9</b>	<b>68.118.233</b>	<b>103,1</b>
<b>A564000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>65.670.985</b>	<b>64.003.112</b>	<b>97,5</b>	<b>64.578.861</b>	<b>100,9</b>	<b>66.618.233</b>	<b>103,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	45.011.999	42.767.668	95,0	43.919.861	102,7	45.959.233	104,6
311	Plaće (Bruto)	38.383.621	36.872.430	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.684	253.757	33,6				
313	Doprinosi na plaće	5.872.694	5.641.481	96,1				
32	Materijalni rashodi	19.628.986	19.720.444	100,5	19.144.000	97,1	19.144.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.451.000	3.771.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.384.000	3.170.000	93,7				
323	Rashodi za usluge	12.392.000	12.356.444	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.986	423.000	105,2				
34	Financijski rashodi	30.000	15.000	50,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	15.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	750.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	750.000	150,0				
<b>K310252</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.500.000</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>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>K402979</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>500.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000						
423	Prijevozna sredstva	500.000						
<b>3903</b>	<b>MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>10.042.208</b>	<b>10.528.480</b>	<b>104,8</b>	<b>10.580.907</b>	<b>100,5</b>	<b>10.632.128</b>	<b>100,5</b>
<b>A565027</b>	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>10.042.208</b>	<b>10.528.480</b>	<b>104,8</b>	<b>10.580.907</b>	<b>100,5</b>	<b>10.632.128</b>	<b>100,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	1.000.000	125,0				
38	Ostali rashodi	9.242.208	9.528.480	103,1	9.580.907	100,6	9.632.128	100,5
381	Tekuće donacije	9.242.208	9.528.480	103,1				
<b>3904</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>34.808.035</b>	<b>34.131.946</b>	<b>98,1</b>	<b>34.517.202</b>	<b>101,1</b>	<b>34.893.599</b>	<b>101,1</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A565030</b>	<b>PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI</b>	<b>34.808.035</b>	<b>34.131.946</b>	<b>98,1</b>	<b>34.517.202</b>	<b>101,1</b>	<b>34.893.599</b>	<b>101,1</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	6.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	28.808.035	28.131.946	97,7	28.517.202	101,4	28.893.599	101,3
381	Tekuće donacije	28.808.035	28.131.946	97,7				
<b>3905</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>51.730.000</b>	<b>53.200.000</b>	<b>102,8</b>	<b>54.200.000</b>	<b>101,9</b>	<b>54.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A781002</b>	<b>KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO</b>	<b>29.000.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>105,2</b>	<b>31.500.000</b>	<b>103,3</b>	<b>31.500.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	12.825.000	14.500.000	113,1	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.825.000	14.500.000	113,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	15.675.000	15.500.000	98,9	16.500.000	106,5	16.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.675.000	15.500.000	98,9				
<b>A781003</b>	<b>PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000.000	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000	13.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0				
<b>A784002</b>	<b>MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA</b>	<b>4.730.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>99,4</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	800.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.700.000	3.670.000	99,2	3.670.000	100,0	3.670.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.670.000	99,2				
<b>3906</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>35.974.648</b>	<b>31.253.178</b>	<b>86,9</b>	<b>14.685.738</b>	<b>47,0</b>	<b>14.795.436</b>	<b>100,7</b>
<b>A565012</b>	<b>INFORMATIVNE USLUGE HINA-i</b>	<b>21.679.720</b>	<b>16.679.720</b>	<b>76,9</b>				
32	Materijalni rashodi	21.679.720	16.679.720	76,9				
323	Rashodi za usluge	21.679.720	16.679.720	76,9				
<b>A729024</b>	<b>POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	100,0				
<b>A781007</b>	<b>PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	100,0				
<b>A781008</b>	<b>NEPROFITNI MEDIJI</b>	<b>2.994.928</b>	<b>3.273.458</b>	<b>109,3</b>	<b>3.385.738</b>	<b>103,4</b>	<b>3.495.436</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi	2.994.928	3.273.458	109,3	3.385.738	103,4	3.495.436	103,2
381	Tekuće donacije	2.994.928	3.273.458	109,3				
<b>3907</b>	<b>OSTALE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>116.098.361</b>	<b>133.831.799</b>	<b>115,3</b>	<b>134.659.839</b>	<b>100,6</b>	<b>131.602.218</b>	<b>97,7</b>
<b>A564015</b>	<b>HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	100,0				
<b>A565003</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	100,0				
<b>A565011</b>	<b>NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.600.000	100,0				
<b>A565015</b>	<b>ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA</b>	<b>32.863.100</b>	<b>31.863.100</b>	<b>97,0</b>	<b>32.863.100</b>	<b>103,1</b>	<b>32.863.100</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.863.100	31.863.100	97,0	32.863.100	103,1	32.863.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.863.100	31.863.100	97,0				
<b>A565021</b>	<b>MATICA HRVATSKA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0				
<b>A565033</b>	<b>NOVE MEDIJSKE KULTURE</b>	<b>5.881.929</b>	<b>6.343.185</b>	<b>107,8</b>	<b>6.526.456</b>	<b>102,9</b>	<b>6.705.513</b>	<b>102,7</b>
38	Ostali rashodi	5.881.929	6.343.185	107,8	6.526.456	102,9	6.705.513	102,7
381	Tekuće donacije	5.881.929	6.343.185	107,8				
<b>A565034</b>	<b>MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA</b>	<b>12.226.166</b>	<b>11.972.860</b>	<b>97,9</b>	<b>13.626.279</b>	<b>113,8</b>	<b>13.776.171</b>	<b>101,1</b>
38	Ostali rashodi	12.226.166	11.972.860	97,9	13.626.279	113,8	13.776.171	101,1
381	Tekuće donacije	12.226.166	11.972.860	97,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A565056</b>	<b>DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ- MIMARA</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>	<b>105,6</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000	950.000	105,6	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	950.000	105,6				
<b>A576226</b>	<b>KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.559.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.559.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.559.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	559.000	559.000	100,0	559.000	100,0	559.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0				
<b>A576227</b>	<b>ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU</b>	<b>1.180.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.180.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000						
<b>A781006</b>	<b>ZAKLADA KULTURA NOVA</b>	<b>6.988.166</b>	<b>8.724.892</b>	<b>124,9</b>	<b>9.024.156</b>	<b>103,4</b>	<b>9.316.538</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi	6.988.166	8.724.892	124,9	9.024.156	103,4	9.316.538	103,2
381	Tekuće donacije	6.988.166	8.724.892	124,9				
<b>A781009</b>	<b>RUKSAK (PUN) KULTURE</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000					
323	Rashodi za usluge		700.000					
<b>A781010</b>	<b>PROMOCIJA KULTURE PUTEM ZAKLADE "HRVATSKA KUĆA - CROATIA HOUSE"</b>		<b>1.091.153</b>		<b>1.128.579</b>	<b>103,4</b>	<b>1.165.146</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi		1.091.153		1.128.579	103,4	1.165.146	103,2
381	Tekuće donacije		1.091.153					
<b>A784003</b>	<b>PODUZETNIŠTVO U KULTURI</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	100,0				
<b>A784006</b>	<b>GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>127,5</b>	<b>2.550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.550.000	127,5	2.550.000	100,0	2.550.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.550.000	127,5				
<b>A784007</b>	<b>PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,0				
<b>K564016</b>	<b>INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE</b>	<b>1.500.000</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>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000	750.000	100,0				
38	Ostali rashodi	750.000	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
382	Kapitalne donacije	750.000	750.000	100,0				
<b>K565018</b>	<b>IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE</b>	<b>33.200.000</b>	<b>48.477.609</b>	<b>146,0</b>	<b>46.132.269</b>	<b>95,2</b>	<b>42.416.750</b>	<b>91,9</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	21.477.609	268,5	21.919.975	102,1	22.416.750	102,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	21.477.609	268,5				
38	Ostali rashodi	25.200.000	27.000.000	107,1	24.212.294	89,7	20.000.000	82,6
382	Kapitalne donacije	25.200.000	27.000.000	107,1				
<b>K565029</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE</b>	<b>1.500.000</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>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>3908</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>130.075.728</b>	<b>113.625.604</b>	<b>87,4</b>	<b>110.543.387</b>	<b>97,3</b>	<b>95.691.160</b>	<b>86,6</b>
<b>A565010</b>	<b>ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE</b>	<b>76.431.528</b>	<b>90.898.849</b>	<b>118,9</b>	<b>100.043.387</b>	<b>110,1</b>	<b>85.191.160</b>	<b>85,2</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000.000	30.000.000	136,4	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000.000	30.000.000	136,4				
38	Ostali rashodi	54.431.528	60.898.849	111,9	70.043.387	115,0	55.191.160	78,8
382	Kapitalne donacije	54.431.528	60.898.849	111,9				
<b>A565036</b>	<b>ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	9.000.000	9.000.000	100,0	10.000.000	111,1	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	9.000.000	9.000.000	100,0				
<b>A784001</b>	<b>KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.000.000	500.000	50,0				
<b>K565057</b>	<b>ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)</b>	<b>27.500.000</b>						
38	Ostali rashodi	27.500.000						
382	Kapitalne donacije	27.500.000						
<b>K781005</b>	<b>IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA</b>	<b>16.144.200</b>	<b>13.226.755</b>	<b>81,9</b>				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.096.200	89.181	8,1				
323	Rashodi za usluge	1.096.200	89.181	8,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.048.000	13.137.574	87,3				
421	Građevinski objekti	15.048.000	13.137.574	87,3				
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>81.018.676</b>	<b>74.226.325</b>	<b>91,6</b>	<b>69.008.944</b>	<b>93,0</b>	<b>70.635.844</b>	<b>102,4</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>81.018.676</b>	<b>74.226.325</b>	<b>91,6</b>	<b>69.008.944</b>	<b>93,0</b>	<b>70.635.844</b>	<b>102,4</b>
<b>3902</b>	<b>ARHIVSKA DJELATNOST</b>	<b>81.018.676</b>	<b>74.226.325</b>	<b>91,6</b>	<b>69.008.944</b>	<b>93,0</b>	<b>70.635.844</b>	<b>102,4</b>
<b>A783000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>68.018.676</b>	<b>65.226.325</b>	<b>95,9</b>	<b>60.008.944</b>	<b>92,0</b>	<b>61.635.844</b>	<b>102,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	52.940.836	50.226.325	94,9	45.008.944	89,6	46.635.844	103,6
311	Plaće (Bruto)	45.168.128	43.188.977	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	861.985	322.365	37,4				
313	Doprinosi na plaće	6.910.723	6.714.983	97,2				
32	Materijalni rashodi	14.993.540	14.889.700	99,3	14.889.700	100,0	14.889.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982.000	3.055.761	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.398.840	5.122.756	94,9				
323	Rashodi za usluge	6.246.800	6.350.283	101,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.900	360.900	98,6				
34	Financijski rashodi	84.300	110.300	130,8	110.300	100,0	110.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	84.300	110.300	130,8				
<b>A565028</b>	<b>PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI</b>	<b>13.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>69,2</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	450.000	257,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675.000						
323	Rashodi za usluge	3.150.000	4.550.000	144,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	1.000.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000	3.000.000	50,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	3.000.000	50,0				
<b>05540</b>	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>80.979.778</b>	<b>76.206.780</b>	<b>94,1</b>	<b>71.004.879</b>	<b>93,2</b>	<b>70.608.391</b>	<b>99,4</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>80.979.778</b>	<b>76.206.780</b>	<b>94,1</b>	<b>71.004.879</b>	<b>93,2</b>	<b>70.608.391</b>	<b>99,4</b>
<b>3903</b>	<b>MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>80.979.778</b>	<b>76.206.780</b>	<b>94,1</b>	<b>71.004.879</b>	<b>93,2</b>	<b>70.608.391</b>	<b>99,4</b>
<b>A780000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>67.229.778</b>	<b>65.206.780</b>	<b>97,0</b>	<b>60.004.879</b>	<b>92,0</b>	<b>59.608.391</b>	<b>99,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	46.340.778	44.706.780	96,5	38.504.879	86,1	38.108.391	99,0
311	Plaće (Bruto)	39.553.817	38.563.795	97,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	735.228	216.762	29,5				
313	Doprinosi na plaće	6.051.733	5.926.223	97,9				
32	Materijalni rashodi	20.765.600	20.388.929	98,2	21.383.500	104,9	21.383.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.414.500	2.343.015	97,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	6.850.700	6.211.798	90,7				
323	Rashodi za usluge	10.887.400	11.142.806	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000	691.310	112,8				
34	Financijski rashodi	123.400	111.071	90,0	116.500	104,9	116.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	123.400	111.071	90,0				
<b>A780001</b>	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>13.750.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>80,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	8.000.000	7.000.000	87,5	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	500.000	58,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000						
323	Rashodi za usluge	5.940.000	6.500.000	109,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.750.000	3.000.000	63,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.750.000	3.000.000	63,2				
<b>05565</b>	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>209.431.007</b>	<b>200.253.594</b>	<b>95,6</b>	<b>197.807.837</b>	<b>98,8</b>	<b>195.337.731</b>	<b>98,8</b>
<b>01046</b>	<b>Ansambl Lado</b>	<b>11.949.796</b>	<b>10.654.030</b>	<b>89,2</b>	<b>10.555.504</b>	<b>99,1</b>	<b>10.055.180</b>	<b>95,3</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>11.949.796</b>	<b>10.654.030</b>	<b>89,2</b>	<b>10.555.504</b>	<b>99,1</b>	<b>10.055.180</b>	<b>95,3</b>
<b>3904</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>11.949.796</b>	<b>10.654.030</b>	<b>89,2</b>	<b>10.555.504</b>	<b>99,1</b>	<b>10.055.180</b>	<b>95,3</b>
<b>A836001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>11.549.796</b>	<b>10.404.030</b>	<b>90,1</b>	<b>10.305.504</b>	<b>99,1</b>	<b>9.805.180</b>	<b>95,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.732.296	8.604.030	88,4	8.505.504	98,9	8.005.180	94,1
311	Plaće (Bruto)	8.407.561	7.337.913	87,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.379	143.340	373,5				
313	Doprinosi na plaće	1.286.356	1.122.777	87,3				
32	Materijalni rashodi	1.810.000	1.790.000	98,9	1.790.000	100,0	1.790.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	695.000	161,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	360.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	720.000	670.000	93,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	65.000	108,3				
34	Financijski rashodi	7.500	10.000	133,3	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.500	10.000	133,3				
<b>A836002</b>	<b>PROGRAMI ANSAMBLA LADA</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62,5</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	150.000	50,0				
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>65.884.634</b>	<b>62.404.613</b>	<b>94,7</b>	<b>60.221.590</b>	<b>96,5</b>	<b>59.386.372</b>	<b>98,6</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>65.884.634</b>	<b>62.404.613</b>	<b>94,7</b>	<b>60.221.590</b>	<b>96,5</b>	<b>59.386.372</b>	<b>98,6</b>
<b>3908</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>65.884.634</b>	<b>62.404.613</b>	<b>94,7</b>	<b>60.221.590</b>	<b>96,5</b>	<b>59.386.372</b>	<b>98,6</b>
<b>A834002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>43.384.614</b>	<b>41.404.613</b>	<b>95,4</b>	<b>39.221.590</b>	<b>94,7</b>	<b>38.386.372</b>	<b>97,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	34.529.614	32.604.613	94,4	30.327.267	93,0	29.399.609	96,9
311	Plaće (Bruto)	29.441.066	28.080.805	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	584.066	290.097	49,7				
313	Doprinosi na plaće	4.504.482	4.233.711	94,0				
32	Materijalni rashodi	8.815.000	8.757.054	99,3	8.850.898	101,1	8.942.853	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.775.777	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	2.776.782	101,0				
323	Rashodi za usluge	4.095.000	3.921.793	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	282.702	104,7				
34	Financijski rashodi	40.000	42.946	107,4	43.425	101,1	43.910	101,1
343	Ostali financijski rashodi	40.000	42.946	107,4				
<b>A834001</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	<b>22.500.020</b>	<b>21.000.000</b>	<b>93,3</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	11.375.005	20.000.000	175,8	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.375.005	20.000.000	175,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.125.015	1.000.000	11,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	8.625.015	1.000.000	11,6				
422	Postrojenja i oprema	500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000						
<b>23585</b>	<b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.652.953</b>	<b>96,0</b>	<b>2.509.894</b>	<b>94,6</b>	<b>2.443.064</b>	<b>97,3</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.652.953</b>	<b>96,0</b>	<b>2.509.894</b>	<b>94,6</b>	<b>2.443.064</b>	<b>97,3</b>
<b>3905</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.652.953</b>	<b>96,0</b>	<b>2.509.894</b>	<b>94,6</b>	<b>2.443.064</b>	<b>97,3</b>
<b>A835001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.652.953</b>	<b>96,0</b>	<b>2.509.894</b>	<b>94,6</b>	<b>2.443.064</b>	<b>97,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.082.900	1.972.954	94,7	1.814.123	91,9	1.740.119	95,9
311	Plaće (Bruto)	1.780.228	1.701.186	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.298	11.488	37,9				
313	Doprinosi na plaće	272.374	260.280	95,6				
32	Materijalni rashodi	676.000	672.999	99,6	688.456	102,3	695.490	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	94.499	118,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	93.000	84,5				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	456.000	446.500	97,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	39.000	130,0				
34	Financijski rashodi	5.000	7.000	140,0	7.315	104,5	7.455	101,9
343	Ostali financijski rashodi	5.000	7.000	140,0				
<b>23608</b>	<b>Zavod za obnovu Dubrovnika</b>	<b>6.178.588</b>	<b>2.138.039</b>	<b>34,6</b>	<b>2.306.999</b>	<b>107,9</b>	<b>2.354.807</b>	<b>102,1</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>6.178.588</b>	<b>2.138.039</b>	<b>34,6</b>	<b>2.306.999</b>	<b>107,9</b>	<b>2.354.807</b>	<b>102,1</b>
<b>3908</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>6.178.588</b>	<b>2.138.039</b>	<b>34,6</b>	<b>2.306.999</b>	<b>107,9</b>	<b>2.354.807</b>	<b>102,1</b>
<b>A833002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA</b>	<b>1.178.588</b>	<b>1.138.039</b>	<b>96,6</b>	<b>1.306.999</b>	<b>114,8</b>	<b>1.354.807</b>	<b>103,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	860.588	838.039	97,4	971.959	116,0	1.005.541	103,5
311	Plaće (Bruto)	733.834	727.890	99,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.478	3.670	25,3				
313	Doprinosi na plaće	112.276	106.479	94,8				
32	Materijalni rashodi	313.000	294.000	93,9	327.780	111,5	341.280	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	63.000	105,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000	78.000	76,5				
323	Rashodi za usluge	135.000	138.720	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	14.280	89,3				
34	Financijski rashodi	5.000	6.000	120,0	7.260	121,0	7.986	110,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	6.000	120,0				
<b>A833001</b>	<b>PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	1.000.000	20,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	5.000.000	1.000.000	20,0				
<b>25878</b>	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>	<b>85.825.227</b>	<b>84.771.683</b>	<b>98,8</b>	<b>84.169.240</b>	<b>99,3</b>	<b>83.121.202</b>	<b>98,8</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>85.825.227</b>	<b>84.771.683</b>	<b>98,8</b>	<b>84.169.240</b>	<b>99,3</b>	<b>83.121.202</b>	<b>98,8</b>
<b>3904</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>85.825.227</b>	<b>84.771.683</b>	<b>98,8</b>	<b>84.169.240</b>	<b>99,3</b>	<b>83.121.202</b>	<b>98,8</b>
<b>A832001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>72.547.780</b>	<b>71.830.506</b>	<b>99,0</b>	<b>71.228.063</b>	<b>99,2</b>	<b>70.180.025</b>	<b>98,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	62.740.549	62.026.584	98,9	61.465.763	99,1	60.064.725	97,7
311	Plaće (Bruto)	53.821.666	53.016.941	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	684.168	573.361	83,8				
313	Doprinosi na plaće	8.234.715	8.436.282	102,4				
32	Materijalni rashodi	9.709.192	9.716.922	100,1	9.671.000	99,5	10.019.500	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700	2.470.000	116,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	3.000.000	109,6				
323	Rashodi za usluge	3.525.748	3.161.922	89,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470	1.085.000	81,8				
34	Financijski rashodi	98.039	87.000	88,7	91.300	104,9	95.800	104,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	98.039	87.000	88,7				
<b>A832002</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>13.277.447</b>	<b>12.941.177</b>	<b>97,5</b>	<b>12.941.177</b>	<b>100,0</b>	<b>12.941.177</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	11.856.861	11.568.627	97,6	11.568.627	100,0	11.568.627	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.705.882	1.764.706	103,4				
323	Rashodi za usluge	8.588.234	7.843.137	91,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.562.745	1.960.784	125,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.026.469	686.275	66,9	686.275	100,0	686.275	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.026.469	686.275	66,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.117	686.275	174,1	686.275	100,0	686.275	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.117	686.275	174,1				
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>36.217.628</b>	<b>36.076.324</b>	<b>99,6</b>	<b>36.425.458</b>	<b>101,0</b>	<b>36.338.857</b>	<b>99,8</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>36.217.628</b>	<b>36.076.324</b>	<b>99,6</b>	<b>36.425.458</b>	<b>101,0</b>	<b>36.338.857</b>	<b>99,8</b>
<b>3906</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>36.217.628</b>	<b>36.076.324</b>	<b>99,6</b>	<b>36.425.458</b>	<b>101,0</b>	<b>36.338.857</b>	<b>99,8</b>
<b>A785006</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.617.628</b>	<b>1.476.324</b>	<b>91,3</b>	<b>1.825.458</b>	<b>123,6</b>	<b>1.738.857</b>	<b>95,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.201.628	1.076.324	89,6	1.415.458	131,5	1.338.857	94,6
311	Plaće (Bruto)	1.034.820	867.404	83,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.481						
313	Doprinosi na plaće	158.327	208.920	132,0				
32	Materijalni rashodi	411.000	390.000	94,9	400.000	102,6	390.000	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	68.000	194,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	130.000	108,3				
323	Rashodi za usluge	240.000	172.000	71,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	20.000	125,0				
34	Financijski rashodi	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	10.000	200,0				
<b>A785007</b>	<b>KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0				
<b>A785009</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>34.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>34.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	34.000.000	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0	34.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>	<b>611.234</b>	<b>1.555.952</b>	<b>254,6</b>	<b>1.619.152</b>	<b>104,1</b>	<b>1.638.249</b>	<b>101,2</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>611.234</b>	<b>1.555.952</b>	<b>254,6</b>	<b>1.619.152</b>	<b>104,1</b>	<b>1.638.249</b>	<b>101,2</b>
<b>3908</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>611.234</b>	<b>1.555.952</b>	<b>254,6</b>	<b>1.619.152</b>	<b>104,1</b>	<b>1.638.249</b>	<b>101,2</b>
<b>A843001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>611.234</b>	<b>1.055.952</b>	<b>172,8</b>	<b>1.119.152</b>	<b>106,0</b>	<b>1.138.249</b>	<b>101,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	337.734	605.951	179,4	617.152	101,8	595.249	96,5
311	Plaće (Bruto)	288.300	525.999	182,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.325						
313	Doprinosi na plaće	44.109	79.952	181,3				
32	Materijalni rashodi	269.500	445.000	165,1	497.000	111,7	538.000	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	90.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000	202.000	227,0				
323	Rashodi za usluge	117.000	131.000	112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	22.000	118,9				
34	Financijski rashodi	4.000	5.001	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	5.001	125,0				
<b>A843002</b>	<b>PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000					
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>4.487.655.359</b>	<b>5.152.258.441</b>	<b>114,8</b>	<b>7.376.168.850</b>	<b>143,2</b>	<b>7.877.339.568</b>	<b>106,8</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	<b>4.175.051.555</b>	<b>4.853.923.912</b>	<b>116,3</b>	<b>7.056.937.387</b>	<b>145,4</b>	<b>7.560.283.635</b>	<b>107,1</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>3.434.609.259</b>	<b>3.925.975.065</b>	<b>114,3</b>	<b>5.991.751.125</b>	<b>152,6</b>	<b>6.686.420.140</b>	<b>111,6</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>271.267.222</b>	<b>285.825.675</b>	<b>105,4</b>	<b>247.304.809</b>	<b>86,5</b>	<b>234.534.797</b>	<b>94,8</b>
<b>A568000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>196.446.976</b>	<b>215.118.766</b>	<b>109,5</b>	<b>216.365.953</b>	<b>100,6</b>	<b>209.398.820</b>	<b>96,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	106.377.889	130.248.766	122,4	137.105.953	105,3	137.138.820	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.001.875	112.086.507	121,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	606.014	999.677	165,0				
313	Doprinosi na plaće	13.770.000	17.162.582	124,6				
32	Materijalni rashodi	86.178.837	81.050.000	94,0	74.210.000	91,6	67.210.000	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	14.100.000	12.250.000	86,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.150.548	13.020.000	85,9				
323	Rashodi za usluge	48.753.289	43.360.000	88,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	500.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.025.000	11.920.000	148,5				
34	Financijski rashodi	1.420.250	1.350.000	95,1	1.550.000	114,8	1.550.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.420.250	1.350.000	95,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.750.000	1.750.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000	720.000	100,0	1.750.000	243,1	1.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	720.000	720.000	100,0				
<b>A401104</b>	<b>IPARD TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>4.810.000</b>	<b>3.088.000</b>	<b>64,2</b>				
32	Materijalni rashodi	4.810.000	3.088.000	64,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		294.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		94.000					
323	Rashodi za usluge	4.100.000	2.200.000	53,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000	100.000	14,1				
<b>A401137</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>110,0</b>	<b>8.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.800.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	8.000.000	8.800.000	110,0	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.800.000	110,0				
<b>A568116</b>	<b>POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA</b>	<b>92.000</b>	<b>90.000</b>	<b>97,8</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	92.000	90.000	97,8	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	92.000	90.000	97,8				
<b>A568250</b>	<b>TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>75,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>166,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	800.000	600.000	75,0	1.000.000	166,7	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	500.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	100.000	50,0				
<b>A568268</b>	<b>TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE</b>	<b>170.000</b>	<b>111.975</b>	<b>65,9</b>	<b>124.475</b>	<b>111,2</b>	<b>43.625</b>	<b>35,0</b>
32	Materijalni rashodi	170.000	111.975	65,9	124.475	111,2	43.625	35,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	12.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	161.000	99.975	62,1				
<b>A568306</b>	<b>MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI</b>	<b>1.000.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.000.000						
323	Rashodi za usluge	1.000.000						
<b>A650133</b>	<b>USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN</b>	<b>50.000</b>	<b>81.750</b>	<b>163,5</b>	<b>85.110</b>	<b>104,1</b>	<b>113.750</b>	<b>133,7</b>
32	Materijalni rashodi	50.000	81.750	163,5	85.110	104,1	113.750	133,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	33.750	168,8				
323	Rashodi za usluge	30.000	48.000	160,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K568070</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>101,3</b>	<b>4.950.000</b>	<b>126,9</b>	<b>4.950.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	1.850.000	119,4	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.550.000	1.850.000	119,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	2.050.000	89,1	3.100.000	151,2	3.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.250.000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000	100,0				
<b>K568099</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>20.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
423	Prijevozna sredstva	20.000						
<b>K568254</b>	<b>USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE</b>	<b>510.000</b>	<b>460.000</b>	<b>90,2</b>	<b>580.000</b>	<b>126,1</b>	<b>580.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000	310.000	60,8	430.000	138,7	430.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	510.000	310.000	60,8				
<b>K650046</b>	<b>KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.432.804</b>	<b>97,8</b>	<b>7.512.602</b>	<b>101,1</b>	<b>7.512.602</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	1.600.000	1.244.802	77,8	1.073.342	86,2	811.883	75,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000	1.244.802	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	6.188.002	103,1	6.439.260	104,1	6.700.719	104,1
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.188.002	103,1				
<b>K650138</b>	<b>IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ</b>	<b>24.117.537</b>	<b>16.673.408</b>	<b>69,1</b>				
32	Materijalni rashodi	19.371.856	14.210.008	73,4				
323	Rashodi za usluge	19.371.856	14.210.008	73,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.745.681	2.463.400	51,9				
422	Postrojenja i oprema	3.386.363	1.743.400	51,5				
423	Prijevozna sredstva	1.359.318	720.000	53,0				
<b>K821045</b>	<b>IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU</b>	<b>11.250.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>101,3</b>				
32	Materijalni rashodi	3.075.000	3.116.000	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.075.000	3.116.000	101,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.175.000	8.284.000	101,3				
422	Postrojenja i oprema	8.175.000	8.284.000	101,3				
<b>T401139</b>	<b>IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>348.333</b>						
32	Materijalni rashodi	348.333						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000						
323	Rashodi za usluge	333.333						
<b>T568065</b>	<b>POLJOPRIVREDNA KOMORA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
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				
<b>T568066</b>	<b>SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>150,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	150.000	150,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0				
<b>T568210</b>	<b>UDRUGA SINJSKA ALKA</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150,0</b>	<b>180.000</b>	<b>60,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	200.000	300.000	150,0	180.000	60,0	180.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	300.000	150,0				
<b>T819044</b>	<b>IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA</b>	<b>1.470.668</b>	<b>271.641</b>	<b>18,5</b>				
32	Materijalni rashodi	1.470.668	271.641	18,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
323	Rashodi za usluge	1.416.668	271.641	19,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000						
<b>T820044</b>	<b>IPA 2008 FPP RAC DALJNI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA</b>	<b>348.333</b>						
32	Materijalni rashodi	348.333						
323	Rashodi za usluge	333.333						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000						
<b>T820045</b>	<b>IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING</b>	<b>6.979.375</b>	<b>11.628.000</b>	<b>166,6</b>	<b>1.292.000</b>	<b>11,1</b>		
32	Materijalni rashodi	6.979.375	11.628.000	166,6	1.292.000	11,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
323	Rashodi za usluge	6.874.375	11.628.000	169,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T828045</b>	<b>IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>2.604.000</b>	<b>5.269.331</b>	<b>202,4</b>	<b>5.674.669</b>	<b>107,7</b>	<b>1.216.000</b>	<b>21,4</b>
32	Materijalni rashodi	2.604.000	5.269.331	202,4	5.674.669	107,7	1.216.000	21,4
323	Rashodi za usluge	2.604.000	5.269.331	202,4				
<b>3002</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>1.860.755.273</b>	<b>2.427.007.046</b>	<b>130,4</b>	<b>2.686.012.576</b>	<b>110,7</b>	<b>2.943.681.070</b>	<b>109,6</b>
<b>A401121</b>	<b>USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
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				
<b>A568050</b>	<b>MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA</b>	<b>148.200.000</b>						
35	Subvencije	148.200.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	148.200.000						
<b>A568058</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.100.000	3.000.000	142,9	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.100.000	3.000.000	142,9				
<b>A568112</b>	<b>REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>92,3</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	650.000	600.000	92,3	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	650.000	600.000	92,3				
<b>A650126</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>90,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000.000	900.000	90,0	900.000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	900.000	90,0				
<b>A819058</b>	<b>ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA</b>		<b>2.078.451.960</b>		<b>2.333.457.491</b>	<b>112,3</b>	<b>2.611.125.985</b>	<b>111,9</b>
35	Subvencije		2.078.451.960		2.333.457.491	112,3	2.611.125.985	111,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.078.451.960					
<b>A820055</b>	<b>IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>1.708.655.273</b>	<b>167.594.780</b>	<b>9,8</b>	<b>167.594.780</b>	<b>100,0</b>	<b>167.594.780</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	1.708.655.273	167.594.780	9,8	167.594.780	100,0	167.594.780	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.708.655.273	167.594.780	9,8				
<b>A821058</b>	<b>ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA</b>		<b>126.320.306</b>		<b>131.320.305</b>	<b>104,0</b>	<b>131.320.305</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		123.684.056		128.684.055	104,0	128.684.055	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		123.684.056					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.636.250		2.636.250	100,0	2.636.250	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.636.250					
<b>T401091</b>	<b>KATASTAR PČELINJIH PAŠA</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	90.000	90,0	90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	90.000	90,0				
<b>T821044</b>	<b>HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>60,0</b>
38	Ostali rashodi		50.000.000		50.000.000	100,0	30.000.000	60,0
386	Kapitalne pomoći		50.000.000					
<b>3003</b>	<b>VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE</b>	<b>350.489.305</b>	<b>302.185.755</b>	<b>86,2</b>	<b>262.752.700</b>	<b>87,0</b>	<b>261.509.000</b>	<b>99,5</b>
<b>A401084</b>	<b>MONITORING PROGRAMI</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.300.000</b>	<b>101,8</b>	<b>18.300.000</b>	<b>105,8</b>	<b>18.300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	17.000.000	17.300.000	101,8	18.300.000	105,8	18.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.000.000	17.300.000	101,8				
<b>A401098</b>	<b>PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>166,7</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	500.000	166,7				
<b>A401116</b>	<b>SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE</b>	<b>54.840.000</b>	<b>54.140.000</b>	<b>98,7</b>	<b>55.140.000</b>	<b>101,8</b>	<b>55.140.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	54.190.000	53.490.000	98,7	54.490.000	101,9	54.490.000	100,0
323	Rashodi za usluge	53.890.000	53.190.000	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	100,0				
<b>A401132</b>	<b>MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>1.100.000</b>	<b>110,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>109,1</b>
38	Ostali rashodi	750.000	1.000.000	133,3	1.100.000	110,0	1.200.000	109,1
381	Tekuće donacije	750.000	1.000.000	133,3				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A401134</b>	<b>UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70,6</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	70.000	58,3	70.000	100,0	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
<b>A568001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>184.247.000</b>	<b>184.709.000</b>	<b>100,3</b>	<b>145.709.000</b>	<b>78,9</b>	<b>145.709.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	183.457.000	183.854.000	100,2	144.854.000	78,8	144.854.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	183.012.000	183.774.000	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	30.000	7,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000	855.000	108,2	855.000	100,0	855.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	790.000	855.000	108,2				
<b>A568007</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	200.000	250.000	125,0	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	250.000	125,0				
<b>A568057</b>	<b>ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE</b>	<b>27.500.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>89,1</b>	<b>27.500.000</b>	<b>112,2</b>	<b>27.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	27.500.000	24.500.000	89,1	27.500.000	112,2	27.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	27.500.000	24.500.000	89,1				
<b>A650132</b>	<b>POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	100,0				
<b>K401127</b>	<b>SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>700.000</b>	<b>77,8</b>	<b>300.000</b>	<b>42,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	100,0	700.000	77,8	300.000	42,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	100,0				
<b>K650077</b>	<b>SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>100,0</b>	<b>940.000</b>	<b>100,0</b>	<b>940.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	570.000	570.000	100,0	570.000	100,0	570.000	100,0
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K650124</b>	<b>IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE</b>	<b>11.751.329</b>	<b>1.178.319</b>	<b>10,0</b>				
32	Materijalni rashodi	564.577						
323	Rashodi za usluge	564.577						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.186.752	1.178.319	10,5				
421	Građevinski objekti	10.047.333	1.049.300	10,4				
422	Postrojenja i oprema	257.419	129.019	50,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	882.000						
<b>K650125</b>	<b>IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ</b>	<b>4.830.876</b>	<b>29.831</b>	<b>0,6</b>				
32	Materijalni rashodi	4.830.876	29.831	0,6				
323	Rashodi za usluge	4.830.876	29.831	0,6				
<b>K650127</b>	<b>IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA</b>	<b>37.010.100</b>	<b>4.514.305</b>	<b>12,2</b>				
32	Materijalni rashodi	3.921.273	695.271	17,7				
323	Rashodi za usluge	3.921.273	695.271	17,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.088.827	3.819.034	11,5				
421	Građevinski objekti	30.606.327	3.744.183	12,2				
422	Postrojenja i oprema	2.482.500	74.851	3,0				
<b>K821055</b>	<b>SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA</b>	<b>1.500.000</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>
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>K828055</b>	<b>SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100,0				
<b>T568081</b>	<b>USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	7.500.000	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.500.000	7.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T819049</b>	<b>NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	100,0				
<b>T821056</b>	<b>CENTAR ZA INOVACIJSKE TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI I PROIZVODNJI HRANE PRI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU, AGRONOMSKI FAKULTET</b>		<b>554.300</b>		<b>943.700</b>	<b>170,3</b>		
38	Ostali rashodi		554.300		943.700	170,3		
381	Tekuće donacije		554.300					
<b>T828046</b>	<b>ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	100,0				
<b>T828056</b>	<b>OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.000.000					
382	Kapitalne donacije		500.000					
<b>3004</b>	<b>RURALNI RAZVOJ</b>	<b>593.312.920</b>	<b>584.354.360</b>	<b>98,5</b>	<b>2.250.941.040</b>	<b>385,2</b>	<b>2.730.275.273</b>	<b>121,3</b>
<b>A401117</b>	<b>RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA</b>	<b>2.900.000</b>						
32	Materijalni rashodi	2.000.000						
323	Rashodi za usluge	2.000.000						
38	Ostali rashodi	900.000						
381	Tekuće donacije	900.000						
<b>A568022</b>	<b>OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK</b>	<b>23.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>87,0</b>				
35	Subvencije	23.000.000	20.000.000	87,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.000.000	20.000.000	87,0				
<b>A568028</b>	<b>POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA</b>	<b>90.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,3</b>				
35	Subvencije	90.000.000	300.000	0,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000.000	300.000	0,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A568047</b>	<b>INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU</b>	<b>8.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>312,5</b>				
38	Ostali rashodi	8.000.000	25.000.000	312,5				
386	Kapitalne pomoći	8.000.000	25.000.000	312,5				
<b>A650131</b>	<b>ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.071.480</b>	<b>90,5</b>	<b>4.071.480</b>	<b>100,0</b>	<b>4.071.480</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	4.500.000	4.071.480	90,5	4.071.480	100,0	4.071.480	100,0
381	Tekuće donacije	4.500.000	4.071.480	90,5				
<b>A820057</b>	<b>OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA</b>		<b>4.866.898</b>					
35	Subvencije		4.866.898					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.866.898					
<b>A820058</b>	<b>ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA</b>		<b>75.000.000</b>		<b>1.966.641.640</b>	<b>2.622,2</b>	<b>2.445.975.873</b>	<b>124,4</b>
38	Ostali rashodi		75.000.000		1.966.641.640	2.622,2	2.445.975.873	124,4
386	Kapitalne pomoći		75.000.000					
<b>T401118</b>	<b>IPARD</b>	<b>275.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>280.000.000</b>	<b>112,0</b>	<b>280.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		60.000.000		68.250.000	113,8	68.250.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60.000.000					
38	Ostali rashodi	275.000.000	190.000.000	69,1	211.750.000	111,4	211.750.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	275.000.000	190.000.000	69,1				
<b>T650119</b>	<b>DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC</b>	<b>227.920</b>	<b>227.920</b>	<b>100,0</b>	<b>227.920</b>	<b>100,0</b>	<b>227.920</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	227.920	227.920	100,0	227.920	100,0	227.920	100,0
381	Tekuće donacije	227.920	227.920	100,0				
<b>T761055</b>	<b>TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100,0</b>				
35	Subvencije	75.000.000	75.000.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000.000	75.000.000	100,0				
<b>T819055</b>	<b>OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI</b>	<b>27.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>111,1</b>				
35	Subvencije	27.000.000	30.000.000	111,1				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.000.000	30.000.000	111,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T820053</b>	<b>EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA</b>	<b>65.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>107,7</b>				
35	Subvencije	65.000.000	70.000.000	107,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	65.000.000	70.000.000	107,7				
<b>T821053</b>	<b>IPA 2009 FPP RAC PODRŠKA PRIPREMI PLANA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.</b>	<b>1.685.000</b>	<b>710.107</b>	<b>42,1</b>				
32	Materijalni rashodi	1.685.000	710.107	42,1				
323	Rashodi za usluge	1.605.000	710.107	44,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000						
<b>T821054</b>	<b>INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA</b>	<b>21.000.000</b>	<b>29.177.955</b>	<b>138,9</b>				
35	Subvencije	21.000.000	29.177.955	138,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000.000	29.177.955	138,9				
<b>3005</b>	<b>RIBARSTVO</b>	<b>271.054.539</b>	<b>209.792.229</b>	<b>77,4</b>	<b>467.560.000</b>	<b>222,9</b>	<b>483.890.000</b>	<b>103,5</b>
<b>A401128</b>	<b>PRILAGODBA RIBARSKJE FLOTE</b>	<b>71.729.728</b>						
38	Ostali rashodi	71.729.728						
386	Kapitalne pomoći	71.729.728						
<b>A401130</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE</b>	<b>3.875.000</b>						
32	Materijalni rashodi	3.375.000						
323	Rashodi za usluge	3.375.000						
38	Ostali rashodi	500.000						
381	Tekuće donacije	500.000						
<b>A568004</b>	<b>PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA</b>	<b>7.581.981</b>	<b>10.500.000</b>	<b>138,5</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	7.581.981	10.500.000	138,5	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.581.981	10.500.000	138,5				
<b>A568059</b>	<b>PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	100,0				
<b>A650058</b>	<b>POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>116,7</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	6.000.000	7.000.000	116,7	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	7.000.000	116,7				
<b>A650061</b>	<b>IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	100,0				
<b>A650123</b>	<b>IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE</b>	<b>556.410</b>	<b>563.829</b>	<b>101,3</b>				
32	Materijalni rashodi	556.410	563.829	101,3				
323	Rashodi za usluge	556.410	563.829	101,3				
<b>A650134</b>	<b>INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA</b>	<b>99.341.915</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70,5</b>	<b>80.000.000</b>	<b>114,3</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	97.652.575	70.000.000	71,7	80.000.000	114,3	80.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	97.652.575	70.000.000	71,7				
38	Ostali rashodi	1.689.340						
386	Kapitalne pomoći	1.689.340						
<b>A828057</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA</b>		<b>81.250.000</b>		<b>311.250.000</b>	<b>383,1</b>	<b>315.750.000</b>	<b>101,4</b>
32	Materijalni rashodi		10.000.000		10.000.000	100,0	13.000.000	130,0
323	Rashodi za usluge		10.000.000					
35	Subvencije		35.000.000		250.000.000	714,3	250.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		35.000.000					
38	Ostali rashodi		36.250.000		51.250.000	141,4	52.750.000	102,9
381	Tekuće donacije		1.250.000					
386	Kapitalne pomoći		35.000.000					
<b>K401095</b>	<b>SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA</b>	<b>3.550.000</b>	<b>9.450.000</b>	<b>266,2</b>	<b>12.700.000</b>	<b>134,4</b>	<b>10.080.000</b>	<b>79,4</b>
32	Materijalni rashodi	3.300.000	5.500.000	166,7	6.500.000	118,2	7.250.000	111,5
323	Rashodi za usluge	3.300.000	5.500.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	3.950.000	1.580,0	6.200.000	157,0	2.830.000	45,6
422	Postrojenja i oprema	250.000	3.950.000	1.580,0				
<b>K401125</b>	<b>IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU</b>	<b>5.999.505</b>	<b>450.000</b>	<b>7,5</b>				
32	Materijalni rashodi	92.500	50.000	54,1				
323	Rashodi za usluge	92.500	50.000	54,1				
38	Ostali rashodi	408.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
386	Kapitalne pomoći	408.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.499.005	400.000	7,3				
421	Građevinski objekti	4.685.960	400.000	8,5				
422	Postrojenja i oprema	102.300						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	710.745						
<b>K401129</b>	<b>PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>33,3</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	500.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	500.000	50,0				
<b>K401138</b>	<b>IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.778.400</b>	<b>131,7</b>				
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.778.400	131,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	41.250						
323	Rashodi za usluge	1.308.750	1.778.400	135,9				
<b>K650064</b>	<b>INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH</b>	<b>4.550.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>163,7</b>	<b>8.950.000</b>	<b>120,1</b>	<b>8.450.000</b>	<b>94,4</b>
32	Materijalni rashodi	3.300.000	3.500.000	106,1	4.000.000	114,3	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.300.000	3.500.000	106,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	600.000	150,0	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	400.000	600.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	3.350.000	394,1	4.350.000	129,9	3.850.000	88,5
422	Postrojenja i oprema	300.000	2.800.000	933,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	100,0				
<b>K650095</b>	<b>ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>45,0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>122,2</b>	<b>11.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	20.000.000	9.000.000	45,0	11.000.000	122,2	11.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	9.000.000	45,0				
<b>K650108</b>	<b>JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE</b>	<b>2.450.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>177,6</b>	<b>4.660.000</b>	<b>107,1</b>	<b>4.610.000</b>	<b>98,9</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	1.050.000	210,0	810.000	77,1	760.000	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	400.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	400.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000	3.300.000	169,2	3.850.000	116,7	3.850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000	2.800.000	1.866,7				
423	Prijevozna sredstva	1.800.000	500.000	27,8				
<b>K650128</b>	<b>RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA</b>	<b>38.180.000</b>						
35	Subvencije	38.180.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.180.000						
<b>K650129</b>	<b>ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>450,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>400,0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>183,3</b>
35	Subvencije	1.000.000	1.500.000	150,0	6.000.000	400,0	24.000.000	400,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.500.000	150,0				
38	Ostali rashodi		3.000.000		12.000.000	400,0	9.000.000	75,0
381	Tekuće donacije		3.000.000					
<b>T821049</b>	<b>GFCM - OPĆA KOMISIJA ZA RIBARSTVO SREDOZEMLJA</b>	<b>390.000</b>						
32	Materijalni rashodi	390.000						
323	Rashodi za usluge	312.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000						
<b>3006</b>	<b>GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI</b>	<b>7.035.000</b>	<b>6.990.000</b>	<b>99,4</b>	<b>7.560.000</b>	<b>108,2</b>	<b>7.510.000</b>	<b>99,3</b>
<b>A568060</b>	<b>UNAPREĐENJE LOVSTVA</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.020.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.020.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.650.000	1.750.000	106,1	1.800.000	102,9	1.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	260.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.100.000	110,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.350.000	1.250.000	92,6	1.200.000	96,0	1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	700.000	87,5				
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
<b>A820038</b>	<b>UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>97,3</b>	<b>1.230.000</b>	<b>113,9</b>	<b>1.230.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	910.000	930.000	102,2	1.030.000	110,8	1.030.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	620.000	95,4				
323	Rashodi za usluge	100.000	140.000	140,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	110.000	110,0				
38	Ostali rashodi	200.000	150.000	75,0	200.000	133,3	200.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	200.000	150.000	75,0				
<b>A821038</b>	<b>MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150,0</b>	<b>130.000</b>	<b>108,3</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	80.000	120.000	150,0	130.000	108,3	130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000	120.000	150,0				
<b>K568285</b>	<b>GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	79.000	112,9	79.000	100,0	79.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	1.000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	78.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	1.000	10,0				
<b>K821018</b>	<b>PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU</b>	<b>545.000</b>	<b>640.000</b>	<b>117,4</b>	<b>900.000</b>	<b>140,6</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	245.000	490.000	200,0	550.000	112,2	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	270.000	135,0				
323	Rashodi za usluge	25.000	200.000	800,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	300.000	150.000	50,0	350.000	233,3	350.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	150.000	50,0				
<b>K828037</b>	<b>MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>75,0</b>	<b>700.000</b>	<b>93,3</b>	<b>650.000</b>	<b>92,9</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	200.000	50,0	150.000	75,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	200.000	50,0				
38	Ostali rashodi	600.000	550.000	91,7	550.000	100,0	500.000	90,9
386	Kapitalne pomoći	600.000	550.000	91,7				
<b>K828038</b>	<b>MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>108,3</b>	<b>1.500.000</b>	<b>115,4</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	800.000	160,0	1.000.000	125,0	900.000	90,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	500.000	800.000	160,0				
38	Ostali rashodi	700.000	500.000	71,4	500.000	100,0	600.000	120,0
386	Kapitalne pomoći	700.000	500.000	71,4				
<b>3007</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA</b>	<b>80.695.000</b>	<b>109.820.000</b>	<b>136,1</b>	<b>69.620.000</b>	<b>63,4</b>	<b>25.020.000</b>	<b>35,9</b>
<b>K650048</b>	<b>NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA</b>	<b>10.922.000</b>	<b>32.800.000</b>	<b>300,3</b>	<b>30.150.000</b>	<b>91,9</b>		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.922.000	32.800.000	300,3	30.150.000	91,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.922.000	32.800.000	300,3				
<b>K761056</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150,0</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	300.000	150,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	300.000	150,0				
<b>K819042</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA</b>	<b>17.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>176,5</b>	<b>15.000.000</b>	<b>50,0</b>		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000.000	30.000.000	176,5	15.000.000	50,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.000.000	30.000.000	176,5				
<b>K819056</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA RAMANOVCI- BEKTEŽ</b>	<b>924.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>216,5</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	924.000	2.000.000	216,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	924.000	2.000.000	216,5				
<b>K820025</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
<b>K820051</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA</b>	<b>5.000.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000						
<b>K821050</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA</b>	<b>14.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>71,4</b>		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000.000	7.000.000	50,0	5.000.000	71,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.000.000	7.000.000	50,0				
<b>K828014</b>	<b>PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC</b>	<b>210.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	210.000						
<b>K828016</b>	<b>PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA</b>	<b>5.764.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>121,4</b>	<b>2.500.000</b>	<b>35,7</b>		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.764.000	7.000.000	121,4	2.500.000	35,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.764.000	7.000.000	121,4				
<b>K828043</b>	<b>PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA</b>	<b>25.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>8.800,0</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000	2.200.000	8.800,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000	2.200.000	8.800,0				
<b>K828052</b>	<b>OBNOVA I UREĐENJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	20.000.000	200,0	15.000.000	75,0	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	20.000.000	200,0				
<b>T568108</b>	<b>SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE</b>	<b>16.150.000</b>	<b>8.020.000</b>	<b>49,7</b>	<b>1.970.000</b>	<b>24,6</b>	<b>10.020.000</b>	<b>508,6</b>
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.130.000	8.000.000	49,6	1.950.000	24,4	10.000.000	512,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.130.000	8.000.000	49,6				
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>50.850.000</b>	<b>79.657.000</b>	<b>156,7</b>	<b>62.650.000</b>	<b>78,6</b>	<b>88.150.000</b>	<b>140,7</b>
<b>3207</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA</b>	<b>50.850.000</b>	<b>79.657.000</b>	<b>156,7</b>	<b>62.650.000</b>	<b>78,6</b>	<b>88.150.000</b>	<b>140,7</b>
<b>A819039</b>	<b>AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE</b>	<b>350.000</b>	<b>270.000</b>	<b>77,1</b>	<b>850.000</b>	<b>314,8</b>	<b>950.000</b>	<b>111,8</b>
32	Materijalni rashodi	350.000	70.000	20,0	150.000	214,3	250.000	166,7
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	50.000	16,7				
38	Ostali rashodi		200.000		700.000	350,0	700.000	100,0
382	Kapitalne donacije		200.000					
<b>K828006</b>	<b>MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA</b>	<b>50.500.000</b>	<b>79.387.000</b>	<b>157,2</b>	<b>61.800.000</b>	<b>77,8</b>	<b>87.200.000</b>	<b>141,1</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	1.700.000	425,0	1.700.000	100,0	1.900.000	111,8
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	200.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	1.500.000	500,0				
38	Ostali rashodi	50.100.000	77.687.000	155,1	60.100.000	77,4	85.300.000	141,9
382	Kapitalne donacije	100.000	50.000	50,0				
386	Kapitalne pomoći	50.000.000	77.637.000	155,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	680.479.796	845.901.607	124,3	1.001.266.262	118,4	784.443.495	78,3
3406	<b>RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA</b>	680.479.796	845.901.607	124,3	1.001.266.262	118,4	784.443.495	78,3
A650006	<b>ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH</b>	310.000	100.000	32,3	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	310.000	100.000	32,3	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	70.000	23,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	30.000	300,0				
A650016	<b>USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU</b>	2.122.750	2.122.750	100,0	200.000	9,4	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.122.750	2.122.750	100,0	200.000	9,4	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.122.750	2.122.750	100,0				
A650019	<b>SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV</b>	740.000	740.000	100,0	740.000	100,0	740.000	100,0
32	Materijalni rashodi	740.000	740.000	100,0	740.000	100,0	740.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	740.000	100,0				
A650037	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA</b>	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	460.000	100,0				
A820014	<b>ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE</b>	500.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000						
K568292	<b>PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU</b>	3.000.000	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	5.000.000	166,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	5.000.000	166,7				
K650038	<b>ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA</b>	31.286.000	8.067.142	25,8	14.067.142	174,4	14.067.142	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.486.000	4.067.142	90,7	4.067.142	100,0	4.067.142	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.486.000	4.067.142	90,7				
38	Ostali rashodi	26.800.000	4.000.000	14,9	10.000.000	250,0	10.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	26.800.000	4.000.000	14,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K650039</b>	<b>IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA</b>	<b>4.849.046</b>	<b>8.997.313</b>	<b>185,5</b>	<b>51.313</b>	<b>0,6</b>		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.849.046	8.997.313	185,5	51.313	0,6		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.849.046	8.997.313	185,5				
<b>K761050</b>	<b>PROVEDBA PROJEKATA IZ EU FONDOVA</b>	<b>100.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
<b>K819014</b>	<b>UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE</b>	<b>70.000.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.000.000						
51	Izdaci za dane zajmove	48.000.000						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	48.000.000						
<b>K819050</b>	<b>CEB - OBRANA OD POPLAVA</b>	<b>100.000</b>			<b>75.000.000</b>		<b>150.000.000</b>	<b>200,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000						
51	Izdaci za dane zajmove				75.000.000		150.000.000	200,0
<b>K819054</b>	<b>IPA III B - OSIJEK</b>	<b>83.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.000						
<b>K819057</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III</b>		<b>295.304.802</b>		<b>454.647.807</b>	<b>154,0</b>	<b>382.876.353</b>	<b>84,2</b>
31	Rashodi za zaposlene		2.916.576		2.916.576	100,0		
311	Plaće (Bruto)		2.529.553					
313	Doprinosi na plaće		387.023					
32	Materijalni rashodi		3.123.750		1.338.750	42,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		2.231.250					
323	Rashodi za usluge		892.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		288.818.226		450.392.481	155,9	382.876.353	85,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		288.818.226					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		446.250					
422	Postrojenja i oprema		446.250					
<b>K820056</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>227.400.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>131,9</b>	<b>450.000.000</b>	<b>150,0</b>	<b>230.000.000</b>	<b>51,1</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
51	Izdaci za dane zajmove	227.400.000	300.000.000	131,9	450.000.000	150,0	230.000.000	51,1
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	227.400.000	300.000.000	131,9				
<b>K821042</b>	<b>IPA III B SISAK</b>	<b>20.269.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.269.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.269.000						
<b>K821057</b>	<b>SUSTAV ZA PODRŠKU PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O PROVEDBI VODNIH DIREKTIVA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.000					
<b>K828032</b>	<b>IPA III B - SLAVONSKI BROD</b>	<b>56.378.680</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.378.680						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	56.378.680						
<b>K828033</b>	<b>IPA III B - DRNIŠ</b>	<b>15.780.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.780.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.780.000						
<b>K828035</b>	<b>IPA III B - KNIN</b>	<b>46.139.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.139.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.139.000						
<b>K828049</b>	<b>IPA III B - POREČ</b>	<b>82.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000						
<b>T650040</b>	<b>PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>162.800.000</b>	<b>221.100.000</b>	<b>135,8</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.800.000	51.700.000	118,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.800.000	51.700.000	118,0				
51	Izdaci za dane zajmove	119.000.000	169.400.000	142,4				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	119.000.000	169.400.000	142,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T761045</b>	<b>IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDove - TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>33.500.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.500.000						
<b>T819045</b>	<b>IPA 2010 - IZRADA KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA I RIZIKA OD POPLAVA</b>	<b>4.570.320</b>	<b>3.009.600</b>	<b>65,9</b>				
32	Materijalni rashodi	4.570.320	3.009.600	65,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000						
323	Rashodi za usluge	4.543.320	3.009.600	66,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000						
<b>T828044</b>	<b>TRENING CENTAR U KARLOVCU</b>	<b>10.000</b>						
38	Ostali rashodi	10.000						
381	Tekuće donacije	10.000						
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>9.112.500</b>	<b>2.390.240</b>	<b>26,2</b>	<b>1.270.000</b>	<b>53,1</b>	<b>1.270.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3508</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM</b>	<b>9.112.500</b>	<b>2.390.240</b>	<b>26,2</b>	<b>1.270.000</b>	<b>53,1</b>	<b>1.270.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A650027</b>	<b>PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA</b>	<b>2.650.000</b>						
32	Materijalni rashodi	2.650.000						
323	Rashodi za usluge	2.650.000						
<b>A820042</b>	<b>VIJEĆE ZA VODNE USLUGE</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.270.000	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000	1.250.000	100,0				
<b>K819037</b>	<b>IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O ONEČIŠĆENJU UZROKOVANOM ISPUŠTANJEM OPASNIH TVARI U VODNI OKOLIŠ I OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA</b>	<b>4.692.500</b>	<b>1.120.240</b>	<b>23,9</b>				
32	Materijalni rashodi		1.120.240					
323	Rashodi za usluge		1.120.240					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.132.500						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.132.500						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	560.000						
<b>K819053</b>	<b>VODOOPSKRBA - OTOCI</b>	<b>500.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000						
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>4.230.720</b>	<b>4.548.820</b>	<b>107,5</b>	<b>4.896.402</b>	<b>107,6</b>	<b>4.871.970</b>	<b>99,5</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>4.230.720</b>	<b>4.548.820</b>	<b>107,5</b>	<b>4.896.402</b>	<b>107,6</b>	<b>4.871.970</b>	<b>99,5</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>4.230.720</b>	<b>4.548.820</b>	<b>107,5</b>	<b>4.896.402</b>	<b>107,6</b>	<b>4.871.970</b>	<b>99,5</b>
<b>A815001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU</b>	<b>4.152.820</b>	<b>4.232.820</b>	<b>101,9</b>	<b>4.794.470</b>	<b>113,3</b>	<b>4.788.470</b>	<b>99,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.456.070	2.456.070	100,0	2.456.070	100,0	2.456.070	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.121.070	2.121.070	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	310.000	310.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.693.350	1.773.350	104,7	2.335.000	131,7	2.329.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	440.000	151,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	132.000	89,8				
323	Rashodi za usluge	707.430	897.930	126,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.920	303.420	55,3				
34	Financijski rashodi	3.400	3.400	100,0	3.400	100,0	3.400	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.400	3.400	100,0				
<b>K815000</b>	<b>OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU</b>	<b>47.500</b>	<b>56.500</b>	<b>118,9</b>	<b>76.000</b>	<b>134,5</b>	<b>76.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	46.000	115,0	46.000	100,0	46.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	40.000	46.000	115,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500	10.500	140,0	30.000	285,7	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.500	10.500	140,0				
<b>K815006</b>	<b>UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7</b>	<b>30.400</b>	<b>72.000</b>	<b>236,8</b>	<b>25.932</b>	<b>36,0</b>	<b>7.500</b>	<b>28,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.500	45.100	209,8	17.932	39,8		
311	Plaće (Bruto)	18.000	38.000	211,1				
313	Doprinosi na plaće	3.500	7.100	202,9				
32	Materijalni rashodi	8.000	25.900	323,8	7.000	27,0	7.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	23.900	398,3				
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	100,0				
34	Financijski rashodi	900	1.000	111,1	1.000	100,0	500	50,0
343	Ostali financijski rashodi	900	1.000	111,1				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T815008</b>	<b>KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE</b>		<b>187.500</b>					
32	Materijalni rashodi		177.500					
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000					
323	Rashodi za usluge		132.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000					
422	Postrojenja i oprema		10.000					
<b>06030</b>	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>146.679.978</b>	<b>141.598.113</b>	<b>96,5</b>	<b>150.535.007</b>	<b>106,3</b>	<b>145.024.599</b>	<b>96,3</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>146.679.978</b>	<b>141.598.113</b>	<b>96,5</b>	<b>150.535.007</b>	<b>106,3</b>	<b>145.024.599</b>	<b>96,3</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>116.622.916</b>	<b>133.153.114</b>	<b>114,2</b>	<b>139.775.182</b>	<b>105,0</b>	<b>138.680.259</b>	<b>99,2</b>
<b>A841001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU</b>	<b>101.251.740</b>	<b>112.499.314</b>	<b>111,1</b>	<b>117.357.503</b>	<b>104,3</b>	<b>124.282.580</b>	<b>105,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	65.211.634	85.726.814	131,5	85.726.813	100,0	96.168.790	112,2
311	Plaće (Bruto)	56.746.600	73.717.966	129,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	730.000	730,0				
313	Doprinosi na plaće	8.365.034	11.278.848	134,8				
32	Materijalni rashodi	34.510.106	26.017.500	75,4	30.950.830	119,0	27.388.070	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.111.200	6.300.000	88,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.780.000	3.150.000	54,5				
323	Rashodi za usluge	20.588.906	15.717.500	76,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	520.000	195.000	37,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	655.000	128,4				
34	Financijski rashodi	50.000	40.000	80,0	43.160	107,9	48.560	112,5
343	Ostali financijski rashodi	50.000	40.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	100.000	66,7	215.800	215,8	215.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	100.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000						
412	Nematerijalna imovina	200.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.000	615.000	54,4	420.900	68,4	461.360	109,6
422	Postrojenja i oprema	830.000	615.000	74,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000						
<b>K841002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>15.251.176</b>	<b>20.653.800</b>	<b>135,4</b>	<b>22.417.679</b>	<b>108,5</b>	<b>14.397.679</b>	<b>64,2</b>
32	Materijalni rashodi	14.275.000	19.634.800	137,5	21.185.154	107,9	13.185.154	62,2
323	Rashodi za usluge	14.275.000	19.439.800	136,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300.000		300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	976.176	1.019.000	104,4	932.525	91,5	912.525	97,9
422	Postrojenja i oprema	976.176	375.000	38,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		644.000					
<b>K841004</b>	<b>KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD</b>	<b>120.000</b>						
34	Financijski rashodi	20.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000						
<b>3002</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>30.057.062</b>	<b>8.444.999</b>	<b>28,1</b>	<b>10.759.825</b>	<b>127,4</b>	<b>6.344.340</b>	<b>59,0</b>
<b>K650068</b>	<b>USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS</b>	<b>30.057.062</b>	<b>8.444.999</b>	<b>28,1</b>	<b>10.759.825</b>	<b>127,4</b>	<b>6.344.340</b>	<b>59,0</b>
32	Materijalni rashodi	30.057.062	8.444.999	28,1	10.198.075	120,8	5.782.590	56,7
323	Rashodi za usluge	30.057.062	8.444.999	28,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				561.750		561.750	100,0
<b>06035</b>	<b>Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo</b>	<b>44.200.000</b>	<b>37.213.870</b>	<b>84,2</b>	<b>36.913.870</b>	<b>99,2</b>	<b>36.913.870</b>	<b>100,0</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>44.200.000</b>	<b>37.213.870</b>	<b>84,2</b>	<b>36.913.870</b>	<b>99,2</b>	<b>36.913.870</b>	<b>100,0</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>38.942.000</b>	<b>33.085.870</b>	<b>85,0</b>	<b>32.785.870</b>	<b>99,1</b>	<b>32.785.870</b>	<b>100,0</b>
<b>A842001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO</b>	<b>36.673.800</b>	<b>31.711.870</b>	<b>86,5</b>	<b>31.411.870</b>	<b>99,1</b>	<b>31.411.870</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.799.500	17.125.870	82,3	16.825.870	98,2	16.825.870	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	17.844.000	14.738.315	82,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.000	170.505	70,7				
313	Doprinosi na plaće	2.714.500	2.217.050	81,7				
32	Materijalni rashodi	15.682.800	14.264.000	91,0	14.264.000	100,0	14.264.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.609.000	1.472.000	91,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.527.000	5.410.000	82,9				
323	Rashodi za usluge	6.694.800	6.678.000	99,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	842.000	694.000	82,4				
34	Financijski rashodi	36.500	22.000	60,3	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36.500	22.000	60,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	260.000	216,7	260.000	100,0	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	260.000	216,7				
38	Ostali rashodi	35.000	40.000	114,3	40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000						
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	40.000	133,3				
<b>K842002</b>	<b>OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO</b>	<b>1.871.200</b>	<b>1.147.000</b>	<b>61,3</b>	<b>1.147.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.147.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	603.000	185.000	30,7	185.000	100,0	185.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	603.000	185.000	30,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.078.200	892.000	82,7	892.000	100,0	892.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.048.200	892.000	85,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000	70.000	36,8	70.000	100,0	70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000	10.000	6,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	60.000	200,0				
<b>K842004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>137.000</b>	<b>227.000</b>	<b>165,7</b>	<b>227.000</b>	<b>100,0</b>	<b>227.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000	227.000	165,7	227.000	100,0	227.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	30.000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000	197.000	1.158,8				
<b>K842009</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>260.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
423	Prijevozna sredstva	260.000						
<b>3002</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>3.828.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>80,4</b>	<b>3.078.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.078.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A842016</b>	<b>POKUŠALIŠTA OSIJEK</b>	<b>2.122.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>70,7</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.842.000	1.500.000	81,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.596.000	1.289.000	80,8				
323	Rashodi za usluge	206.000	151.000	73,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	60.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000						
422	Postrojenja i oprema	280.000						
<b>K842007</b>	<b>SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.263.000</b>	<b>95,2</b>	<b>1.263.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.263.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.281.000	1.224.500	95,6	1.224.500	100,0	1.224.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	14.000	22,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.111.000	1.144.000	103,0				
323	Rashodi za usluge	105.000	65.000	61,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	34.500	76,7	34.500	100,0	34.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000	34.500	76,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000					
<b>K842008</b>	<b>POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO</b>	<b>380.000</b>	<b>315.000</b>	<b>82,9</b>	<b>315.000</b>	<b>100,0</b>	<b>315.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	340.000	305.000	89,7	305.000	100,0	305.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	158.500	158.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	116.500	81.500	70,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
<b>3003</b>	<b>VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>73,4</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A842006</b>	<b>OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>85,4</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	880.000	550.000	62,5	550.000	100,0	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	272.000	205.000	75,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000	190.000	49,5				
323	Rashodi za usluge	224.000	155.000	69,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	500.000	142,9	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	500.000	142,9				
<b>T842014</b>	<b>ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU</b>	<b>200.000</b>						
32	Materijalni rashodi	200.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000						
<b>06040</b>	<b>Agencija za poljoprivredno zemljište</b>	<b>17.552.121</b>	<b>17.180.776</b>	<b>97,9</b>	<b>22.113.511</b>	<b>128,7</b>	<b>21.297.311</b>	<b>96,3</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>17.552.121</b>	<b>17.180.776</b>	<b>97,9</b>	<b>22.113.511</b>	<b>128,7</b>	<b>21.297.311</b>	<b>96,3</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>17.552.121</b>	<b>17.180.776</b>	<b>97,9</b>	<b>22.113.511</b>	<b>128,7</b>	<b>21.297.311</b>	<b>96,3</b>
<b>A850001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE</b>	<b>17.552.121</b>	<b>14.831.076</b>	<b>84,5</b>	<b>21.982.311</b>	<b>148,2</b>	<b>21.297.311</b>	<b>96,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.056.405	6.833.610	168,5	13.104.847	191,8	13.104.846	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.466.405	5.617.469	162,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	300.000	600,0				
313	Doprinosi na plaće	540.000	916.141	169,7				
32	Materijalni rashodi	11.571.750	5.387.000	46,6	5.311.998	98,6	4.901.999	92,3
321	Naknade troškova zaposlenima	539.250	896.000	166,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.047.500	950.000	90,7				
323	Rashodi za usluge	9.425.000	3.230.000	34,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	311.000	55,5				
34	Financijski rashodi	25.000	27.000	108,0	27.000	100,0	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	27.000	108,0				
38	Ostali rashodi	15.966	15.966	100,0	15.966	100,0	15.966	100,0
381	Tekuće donacije	15.966	15.966	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	838.000	1.332.500	159,0	1.832.500	137,5	2.832.500	154,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	505.500	1.000.000	197,8				
412	Nematerijalna imovina	332.500	332.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.000	1.235.000	118,2	1.690.000	136,8	415.000	24,6
421	Građevinski objekti		70.000					
422	Postrojenja i oprema	855.000	975.000	114,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	190.000	100,0				
<b>T842017</b>	<b>IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA</b>		<b>623.600</b>					
31	Rashodi za zaposlene		94.600					
311	Plaće (Bruto)		82.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće		12.600					
32	Materijalni rashodi		504.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		41.500					
322	Rashodi za materijal i energiju		55.000					
323	Rashodi za usluge		362.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000					
422	Postrojenja i oprema		25.000					
<b>T850008</b>	<b>IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA</b>		<b>1.726.100</b>		<b>131.200</b>	<b>7,6</b>		
31	Rashodi za zaposlene		735.000		68.200	9,3		
311	Plaće (Bruto)		735.000					
32	Materijalni rashodi		622.100		63.000	10,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		205.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.600					
323	Rashodi za usluge		407.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		369.000					
422	Postrojenja i oprema		369.000					
<b>06045</b>	<b>Hrvatska poljoprivredna agencija</b>	<b>57.897.650</b>	<b>57.797.650</b>	<b>99,8</b>	<b>60.997.650</b>	<b>105,5</b>	<b>65.101.115</b>	<b>106,7</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>57.897.650</b>	<b>57.797.650</b>	<b>99,8</b>	<b>60.997.650</b>	<b>105,5</b>	<b>65.101.115</b>	<b>106,7</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>57.897.650</b>	<b>57.797.650</b>	<b>99,8</b>	<b>60.997.650</b>	<b>105,5</b>	<b>65.101.115</b>	<b>106,7</b>
<b>A852001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE</b>	<b>57.097.650</b>	<b>55.444.519</b>	<b>97,1</b>	<b>53.599.500</b>	<b>96,7</b>	<b>57.702.965</b>	<b>107,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	30.714.500	32.759.500	106,7	30.969.500	94,5	35.072.965	113,3
311	Plaće (Bruto)	26.085.000	28.100.000	107,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	359.500	55,7				
313	Doprinosi na plaće	3.984.500	4.300.000	107,9				
32	Materijalni rashodi	26.103.150	22.275.019	85,3	22.230.000	99,8	22.230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.325.000	7.180.000	98,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.073.631	8.375.000	83,1				
323	Rashodi za usluge	7.960.519	5.926.019	74,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	70.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	694.000	724.000	104,3				
34	Financijski rashodi	210.000	60.000	28,6	50.000	83,3	50.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	160.000	60.000	37,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	350.000	1.750,0	350.000	100,0	350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	350.000	1.750,0				
38	Ostali rashodi	50.000						
381	Tekuće donacije	50.000						
<b>K852006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>800.000</b>	<b>2.353.131</b>	<b>294,1</b>	<b>7.398.150</b>	<b>314,4</b>	<b>7.398.150</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		507.000		5.200.000	1.025,6	5.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		507.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.846.131	230,8	2.198.150	119,1	2.198.150	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000	1.846.131	230,8				
<b>06050</b>	<b>Poljoprivredna savjetodavna služba</b>	<b>42.043.335</b>	<b>39.995.300</b>	<b>95,1</b>	<b>43.775.023</b>	<b>109,5</b>	<b>43.847.068</b>	<b>100,2</b>
<b>30</b>	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>42.043.335</b>	<b>39.995.300</b>	<b>95,1</b>	<b>43.775.023</b>	<b>109,5</b>	<b>43.847.068</b>	<b>100,2</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>41.470.335</b>	<b>39.452.300</b>	<b>95,1</b>	<b>43.217.023</b>	<b>109,5</b>	<b>43.289.068</b>	<b>100,2</b>
<b>A865001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>41.470.335</b>	<b>39.452.300</b>	<b>95,1</b>	<b>43.217.023</b>	<b>109,5</b>	<b>43.289.068</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	29.870.435	29.926.800	100,2	30.984.421	103,5	30.973.467	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.770.000	25.600.000	99,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	410.000	154,7				
313	Doprinosi na plaće	3.835.435	3.916.800	102,1				
32	Materijalni rashodi	10.592.900	9.043.000	85,4	11.585.102	128,1	11.578.101	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.133.900	4.875.000	79,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.186.000	1.045.000	88,1				
323	Rashodi za usluge	2.999.500	2.928.000	97,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.500	190.000	69,5				
34	Financijski rashodi	2.000	2.500	125,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.500	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	5.000	25,0	20.000	400,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	5.000	25,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	430.000	370.000	86,0	405.000	109,5	375.000	92,6
412	Nematerijalna imovina	430.000	370.000	86,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000	105.000	18,9	220.000	209,5	340.000	154,5
422	Postrojenja i oprema	450.000	80.000	17,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	20.000	20,0				
<b>3002</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>573.000</b>	<b>543.000</b>	<b>94,8</b>	<b>558.000</b>	<b>102,8</b>	<b>558.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A865002</b>	<b>PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA</b>	<b>573.000</b>	<b>543.000</b>	<b>94,8</b>	<b>558.000</b>	<b>102,8</b>	<b>558.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	553.000	493.000	89,2	538.000	109,1	538.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	463.000	420.000	90,7				
323	Rashodi za usluge	90.000	73.000	81,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	50.000	250,0	20.000	40,0	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	50.000	250,0				
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>817.805.676</b>	<b>766.259.503</b>	<b>93,7</b>	<b>707.081.231</b>	<b>92,3</b>	<b>634.347.479</b>	<b>89,7</b>
<b>06105</b>	<b>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</b>	<b>780.191.064</b>	<b>725.624.274</b>	<b>93,0</b>	<b>660.137.638</b>	<b>91,0</b>	<b>587.567.261</b>	<b>89,0</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>16.970.268</b>	<b>10.628.118</b>	<b>62,6</b>	<b>4.546.450</b>	<b>42,8</b>	<b>2.300.000</b>	<b>50,6</b>
<b>2201</b>	<b>STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA</b>	<b>16.970.268</b>	<b>10.628.118</b>	<b>62,6</b>	<b>4.546.450</b>	<b>42,8</b>	<b>2.300.000</b>	<b>50,6</b>
<b>A680014</b>	<b>INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE</b>	<b>949.372</b>	<b>750.000</b>	<b>79,0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	949.372	750.000	79,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	949.372	750.000	79,0				
<b>A680018</b>	<b>IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA</b>	<b>720.002</b>						
32	Materijalni rashodi	720.002						
323	Rashodi za usluge	720.002						
<b>A680021</b>	<b>IPA 2010 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MRRFEU KAO BUDUĆEG UPRAVLJAČKOG TIJELA ZA OPERATIVNI PROGRAM TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>1.875.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.875.000						
323	Rashodi za usluge	1.875.000						



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A680022</b>	<b>FFRAC 2012 ONLINE PORTAL ZA KORISNIKE</b>	<b>684.800</b>	<b>799.050</b>	<b>116,7</b>	<b>1.864.450</b>	<b>233,3</b>		
32	Materijalni rashodi	684.800	799.050	116,7	1.864.450	233,3		
323	Rashodi za usluge	684.800	799.050	116,7				
<b>A758008</b>	<b>KOORDINACIJA PROGRAMA EU</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0				
<b>A758010</b>	<b>OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU</b>	<b>339.468</b>	<b>300.000</b>	<b>88,4</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	339.468	300.000	88,4	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	339.468	300.000	88,4				
<b>A758011</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE</b>	<b>6.300</b>						
32	Materijalni rashodi	6.300						
323	Rashodi za usluge	6.300						
<b>A758021</b>	<b>IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU</b>	<b>5.250.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>29,0</b>				
32	Materijalni rashodi	5.250.000	1.522.000	29,0				
323	Rashodi za usluge	5.250.000	1.522.000	29,0				
<b>K758004</b>	<b>INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>49.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000						
422	Postrojenja i oprema	49.000						
<b>K758028</b>	<b>IPA 2013 FFRAC USPOSTAVA SUSTAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE</b>		<b>1.528.000</b>		<b>382.000</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi		1.528.000		382.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.528.000					
<b>K758031</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROGRAMA FINANCIRANIH STRUKTURNIM FONDOVIMA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
323	Rashodi za usluge		950.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T680025</b>	<b>IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTURNIM FONDOVIMA MIS</b>	<b>3.321.326</b>	<b>1.338.675</b>	<b>40,3</b>				
32	Materijalni rashodi	3.321.326	1.338.675	40,3				
323	Rashodi za usluge	3.321.326	1.338.675	40,3				
<b>T680026</b>	<b>IPA TAIB 2009 FRRAC POTPORA MRRFEU U PRIPREMI ZA ULOGU JEDINSTVENOG UPRAVLJAČKOG TIJELA TE KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA 2014-2020</b>	<b>1.875.000</b>	<b>500.000</b>	<b>26,7</b>				
32	Materijalni rashodi	1.875.000	500.000	26,7				
323	Rashodi za usluge	1.875.000	500.000	26,7				
<b>T680032</b>	<b>IPA 2011 FFRAC EX-ANTE EVALUACIJA 2014- 2020</b>		<b>730.393</b>					
32	Materijalni rashodi		730.393					
323	Rashodi za usluge		730.393					
<b>T758025</b>	<b>IPA TAIB 2011 FLEKSIBILNI INSTRUMENT (IPA FFRAC 2011 EX ANTE EVALUACIJA PODRŠKE U OKVIRU SCF 2014-2020)</b>	<b>1.650.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.650.000						
323	Rashodi za usluge	1.650.000						
<b>T758032</b>	<b>IPA 2011 FFRAC POTPORA U PROGRAMIRANJU I UPRAVLJANJU OP TEHNIČKA POMOĆ</b>		<b>1.910.000</b>					
32	Materijalni rashodi		1.910.000					
323	Rashodi za usluge		1.910.000					
<b>29</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>522.159.843</b>	<b>542.076.156</b>	<b>103,8</b>	<b>525.806.188</b>	<b>97,0</b>	<b>405.482.261</b>	<b>77,1</b>
<b>2901</b>	<b>POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA</b>	<b>451.560.000</b>	<b>449.793.156</b>	<b>99,6</b>	<b>449.869.188</b>	<b>100,0</b>	<b>329.535.261</b>	<b>73,3</b>
<b>A828001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>70.345.000</b>	<b>56.792.450</b>	<b>80,7</b>	<b>61.482.344</b>	<b>108,3</b>	<b>63.395.406</b>	<b>103,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	39.409.000	31.482.018	79,9	36.172.344	114,9	38.085.406	105,3
311	Plaće (Bruto)	34.080.000	27.098.775	79,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	300.000	85,7				
313	Doprinosi na plaće	4.979.000	4.083.243	82,0				
32	Materijalni rashodi	29.953.000	24.810.000	82,8	24.810.000	100,0	24.810.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600.000	2.850.000	79,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.845.000	4.550.000	93,9				
323	Rashodi za usluge	20.350.000	16.560.000	81,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	100.000	40,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	908.000	750.000	82,6				
34	Financijski rashodi	158.000	150.432	95,2	150.000	99,7	150.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	158.000	150.432	95,2				
38	Ostali rashodi	200.000	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000	250.000	40,0	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	625.000	250.000	40,0				
<b>A758019</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA</b>	<b>34.700.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,9</b>	<b>65.000.000</b>	<b>185,7</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		8.600.000		15.000.000	174,4	15.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		8.600.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.700.000	26.400.000	76,1	50.000.000	189,4	50.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.700.000	26.400.000	76,1				
<b>A828031</b>	<b>PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU</b>	<b>500.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>760,0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>53,9</b>	<b>1.000.000</b>	<b>48,8</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	3.700.000	740,0	2.000.000	54,1	965.000	48,3
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000					
323	Rashodi za usluge	500.000	3.505.000	701,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		50.000	50,0	35.000	70,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
<b>K549110</b>	<b>RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA</b>	<b>52.800.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>113,6</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		500.000					
323	Rashodi za usluge		500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.800.000	59.500.000	112,7	60.000.000	100,8	60.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.800.000	59.500.000	112,7				
<b>K570341</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>10.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>150,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	5.000.000	142,9	10.000.000	200,0	15.000.000	150,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000	5.000.000	142,9				
<b>K820022</b>	<b>OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3</b>	<b>80.960.000</b>	<b>190.481.366</b>	<b>235,3</b>	<b>130.353.730</b>	<b>68,4</b>	<b>88.264.795</b>	<b>67,7</b>
31	Rashodi za zaposlene		3.825.000					
311	Plaće (Bruto)		3.324.308					
313	Doprinosi na plaće		500.692					
32	Materijalni rashodi	1.323.000	23.851.344	1.802,8	10.245.262	43,0	6.867.593	67,0
321	Naknade troškova zaposlenima		420.000					
323	Rashodi za usluge	1.323.000	23.161.344	1.750,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.661.000	131.280.470	178,2	96.810.896	73,7	65.621.964	67,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	73.661.000	131.280.470	178,2				
38	Ostali rashodi	5.976.000	31.454.552	526,3	23.227.572	73,8	15.745.238	67,8
381	Tekuće donacije	1.992.000	806.527	40,5				
382	Kapitalne donacije	1.992.000	806.527	40,5				
386	Kapitalne pomoći	1.992.000	29.841.498	1.498,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	30.000	42,9
422	Postrojenja i oprema		70.000					
<b>K821021</b>	<b>INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III</b>	<b>50.000.000</b>	<b>29.384.340</b>	<b>58,8</b>	<b>117.185.689</b>	<b>398,8</b>	<b>33.185.117</b>	<b>28,3</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000.000	29.384.340	58,8	117.185.689	398,8	33.185.117	28,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	29.384.340	58,8				
<b>K828002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>5.155.000</b>	<b>3.635.000</b>	<b>70,5</b>	<b>3.197.425</b>	<b>88,0</b>	<b>3.089.943</b>	<b>96,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.135.000	63,1	1.097.425	96,7	989.943	90,2
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.085.000	62,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.005.000	600.000	59,7	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.005.000	600.000	59,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000	1.900.000	80,9	1.500.000	78,9	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.350.000	900.000	66,7				
<b>K828004</b>	<b>VOZNI PARK</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>116,7</b>	<b>600.000</b>	<b>85,7</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	600.000	700.000	116,7	600.000	85,7	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	600.000	700.000	116,7				
<b>T570346</b>	<b>PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)</b>	<b>153.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>42,5</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.000.000	65.000.000	42,5				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	153.000.000	65.000.000	42,5				
<b>2902</b>	<b>RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A549017</b>	<b>OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	40.000.000	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	100,0				
<b>2903</b>	<b>PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA</b>	<b>30.599.843</b>	<b>52.283.000</b>	<b>170,9</b>	<b>35.937.000</b>	<b>68,7</b>	<b>35.947.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A680020</b>	<b>IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE</b>	<b>2.616.000</b>	<b>601.000</b>	<b>23,0</b>				
32	Materijalni rashodi	2.616.000	601.000	23,0				
323	Rashodi za usluge	2.616.000	601.000	23,0				
<b>A680031</b>	<b>ETS SREDIŠNJA EUROPA</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		200.000					
<b>A758022</b>	<b>E-KOHEZIJA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA ETS 2014-2020</b>	<b>2.000.000</b>						
32	Materijalni rashodi	2.000.000						
323	Rashodi za usluge	2.000.000						
<b>A758030</b>	<b>ETS INTERREG EUROPE</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		100.000					
<b>A761014</b>	<b>SKRB O PROGNAICIMA U BIH</b>	<b>62.869</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.869						
361	Pomoći inozemnim vladama	62.869						
<b>K680027</b>	<b>IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAMI MED I SEE</b>	<b>377.800</b>	<b>516.000</b>	<b>136,6</b>	<b>516.000</b>	<b>100,0</b>	<b>516.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	354.800						
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800						
323	Rashodi za usluge	201.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000						
35	Subvencije		172.000		172.000	100,0	172.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		172.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		172.000		172.000	100,0	172.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		172.000					
38	Ostali rashodi		172.000		172.000	100,0	172.000	100,0
381	Tekuće donacije		172.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000						
422	Postrojenja i oprema	23.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K680029</b>	<b>IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA</b>		<b>2.190.000</b>		<b>2.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.190.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		730.000		730.000	100,0	730.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		730.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		730.000		730.000	100,0	730.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		730.000					
38	Ostali rashodi		730.000		730.000	100,0	730.000	100,0
381	Tekuće donacije		730.000					
<b>K680030</b>	<b>IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA</b>		<b>5.490.000</b>		<b>5.490.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.490.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		1.830.000		1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.830.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.830.000		1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.830.000					
38	Ostali rashodi		1.830.000		1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.830.000					
<b>K758029</b>	<b>IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA</b>		<b>4.380.000</b>		<b>4.380.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.380.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		1.460.000		1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.460.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.460.000		1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.460.000					
38	Ostali rashodi		1.460.000		1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.460.000					
<b>K761040</b>	<b>IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA</b>	<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000,0</b>				
35	Subvencije		400.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000	400.000	333,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000	400.000	333,3				
38	Ostali rashodi		400.000					
381	Tekuće donacije		400.000					
<b>K761041</b>	<b>IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN</b>	<b>200.000</b>						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000						
<b>K819040</b>	<b>IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE</b>	<b>365.000</b>	<b>525.000</b>	<b>143,8</b>				
35	Subvencije		175.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		175.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	365.000	175.000	47,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	365.000	175.000	47,9				
38	Ostali rashodi		175.000					
381	Tekuće donacije		175.000					
<b>K819041</b>	<b>IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000					
38	Ostali rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		500.000					
<b>K819043</b>	<b>IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA</b>	<b>2.625.200</b>	<b>1.092.000</b>	<b>41,6</b>				
32	Materijalni rashodi	463.200	72.000	15,5				
323	Rashodi za usluge	373.350	72.000	19,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.850						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
35	Subvencije		340.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		340.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.160.000	340.000	15,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000	340.000	15,7				
38	Ostali rashodi		340.000					
381	Tekuće donacije		340.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000						
422	Postrojenja i oprema	2.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K820040</b>	<b>IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA</b>	<b>2.220.000</b>	<b>480.000</b>	<b>21,6</b>				
35	Subvencije		160.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		160.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.220.000	160.000	7,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.220.000	160.000	7,2				
38	Ostali rashodi		160.000					
381	Tekuće donacije		160.000					
<b>K820041</b>	<b>IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>768.700</b>	<b>1.020.000</b>	<b>132,7</b>				
32	Materijalni rashodi	618.700						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700						
323	Rashodi za usluge	497.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
35	Subvencije		340.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		340.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	340.000	226,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	340.000	226,7				
38	Ostali rashodi		340.000					
381	Tekuće donacije		340.000					
<b>K821022</b>	<b>IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA</b>	<b>1.040.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.000						
<b>K821024</b>	<b>IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE</b>	<b>635.000</b>	<b>780.000</b>	<b>122,8</b>	<b>780.000</b>	<b>100,0</b>	<b>780.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	345.000	780.000	226,1	780.000	100,0	780.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	60.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000						
323	Rashodi za usluge	200.000	630.000	315,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	60.000	171,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	290.000						
<b>K821039</b>	<b>IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA</b>	<b>862.600</b>	<b>1.257.000</b>	<b>145,7</b>				
32	Materijalni rashodi	382.600	897.000	234,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	10.000	142,9				
323	Rashodi za usluge	341.000	703.000	206,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.600	165.000	476,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000					
35	Subvencije		120.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000	120.000	25,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000	120.000	25,0				
38	Ostali rashodi		120.000					
381	Tekuće donacije		120.000					
<b>K821040</b>	<b>IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN</b>	<b>86.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	86.000						
<b>K821041</b>	<b>IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>722.500</b>	<b>1.433.000</b>	<b>198,3</b>				
32	Materijalni rashodi	649.000	413.000	63,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	8.000	42,1				
323	Rashodi za usluge	462.000	355.000	76,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.000	50.000	30,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000						
35	Subvencije		340.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		340.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	340.000	566,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	340.000	566,7				
38	Ostali rashodi		340.000					
381	Tekuće donacije		340.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500						
422	Postrojenja i oprema	13.500						
<b>K828008</b>	<b>IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA</b>	<b>450.606</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.606						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.606						
<b>K828009</b>	<b>IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA</b>	<b>1.012.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.012.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.012.000						
<b>K828010</b>	<b>IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>943.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	943.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	943.000						
<b>K828011</b>	<b>IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA</b>	<b>3.230.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>134,2</b>	<b>4.315.000</b>	<b>99,5</b>	<b>4.315.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.680.000	1.230.000	73,2	1.210.000	98,4	1.210.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.180.000	76,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	20.000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.000	75,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.550.000	3.100.000	200,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1.300.000	1.900.000	146,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	1.200.000	480,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
<b>K828012</b>	<b>IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA</b>	<b>2.576.500</b>	<b>2.325.000</b>	<b>90,2</b>	<b>2.305.000</b>	<b>99,1</b>	<b>2.305.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.302.500	2.115.000	91,9	2.095.000	99,1	2.095.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	35.000	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	30.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	2.015.000	2.020.000	100,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	20.000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	10.000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.000	200.000	73,0	200.000	100,0	200.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	274.000	200.000	73,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000					
<b>K828013</b>	<b>IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE</b>	<b>2.530.000</b>	<b>3.515.000</b>	<b>138,9</b>	<b>1.485.000</b>	<b>42,2</b>	<b>1.495.000</b>	<b>100,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.580.000	3.510.000	222,2	1.480.000	42,2	1.490.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	60.000	85,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000					
323	Rashodi za usluge	1.340.000	3.330.000	248,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	20.000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	70.000	350,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	950.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000					
<b>K828021</b>	<b>IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA</b>	<b>540.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	540.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000						
<b>K828022</b>	<b>IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>1.260.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.260.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.260.000						
<b>K828024</b>	<b>IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN</b>	<b>500.000</b>	<b>612.000</b>	<b>122,4</b>	<b>572.000</b>	<b>93,5</b>	<b>572.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	360.000	612.000	170,0	572.000	93,5	572.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	502.000	167,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000						
361	Pomoći inozemnim vladama	110.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
<b>K828039</b>	<b>IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA</b>	<b>734.068</b>	<b>1.710.000</b>	<b>232,9</b>				
32	Materijalni rashodi	726.068						
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000						
323	Rashodi za usluge	545.768						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800						
35	Subvencije		570.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		570.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		570.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		570.000					
38	Ostali rashodi		570.000					
381	Tekuće donacije		570.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000						
422	Postrojenja i oprema	8.000						
<b>K828040</b>	<b>IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA</b>	<b>217.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>498,6</b>				
32	Materijalni rashodi	217.000	470.000	216,6				
323	Rashodi za usluge	188.000	360.000	191,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	65.000	270,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	45.000	900,0				
35	Subvencije		200.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi		200.000					
381	Tekuće donacije		200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000					
422	Postrojenja i oprema		12.000					
<b>T680024</b>	<b>IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA</b>	<b>5.000</b>	<b>2.476.000</b>	<b>49.520,0</b>				
32	Materijalni rashodi	5.000	31.000	620,0				
323	Rashodi za usluge	5.000	31.000	620,0				
35	Subvencije		815.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		815.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		815.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna		815.000					
38	Ostali rashodi		815.000					
381	Tekuće donacije		815.000					
<b>T680028</b>	<b>IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.130.000</b>	<b>102.600,0</b>	<b>5.130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.130.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.000	270.000	5.400,0	270.000	100,0	270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000	240.000	4.800,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000					
35	Subvencije		1.620.000		1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.620.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.620.000		1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.620.000					
38	Ostali rashodi		1.620.000		1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.620.000					
<b>T758023</b>	<b>IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NEČLANICAMA EU</b>	<b>1.010.000</b>	<b>480.000</b>	<b>47,5</b>				
32	Materijalni rashodi	1.010.000	480.000	47,5				
323	Rashodi za usluge	1.010.000	480.000	47,5				
<b>T758026</b>	<b>EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	880.000	880.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	880.000	880.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T758027</b>	<b>IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA</b>	<b>5.000</b>	<b>6.974.000</b>	<b>139.480,0</b>	<b>6.974.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.974.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.000	884.000	17.680,0	884.000	100,0	884.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000					
323	Rashodi za usluge	5.000	691.000	13.820,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		160.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000					
35	Subvencije		2.030.000		2.030.000	100,0	2.030.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.030.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.030.000		2.030.000	100,0	2.030.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.030.000					
38	Ostali rashodi		2.030.000		2.030.000	100,0	2.030.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.030.000					
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>4.246.600</b>	<b>8.235.000</b>	<b>193,9</b>	<b>8.235.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.235.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3211</b>	<b>POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU</b>	<b>4.246.600</b>	<b>8.235.000</b>	<b>193,9</b>	<b>8.235.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.235.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A570356</b>	<b>POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	4.000.000	8.000.000	200,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	8.000.000	200,0				
<b>A819012</b>	<b>HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD</b>	<b>246.600</b>	<b>235.000</b>	<b>95,3</b>	<b>235.000</b>	<b>100,0</b>	<b>235.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	216.600	205.000	94,6	205.000	100,0	205.000	100,0
323	Rashodi za usluge	191.600	185.000	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	20.000	80,0				
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0				
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>128.961.000</b>	<b>123.185.000</b>	<b>95,5</b>	<b>80.050.000</b>	<b>65,0</b>	<b>130.050.000</b>	<b>162,5</b>
<b>3507</b>	<b>POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU</b>	<b>128.961.000</b>	<b>123.185.000</b>	<b>95,5</b>	<b>80.050.000</b>	<b>65,0</b>	<b>130.050.000</b>	<b>162,5</b>
<b>A570463</b>	<b>RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA</b>	<b>9.465.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>95,1</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.100.000	8.700.000	95,6	8.700.000	100,0	8.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.100.000	8.700.000	95,6				
38	Ostali rashodi	365.000	300.000	82,2	300.000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
382	Kapitalne donacije	365.000	300.000	82,2				
<b>A820012</b>	<b>RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA</b>	<b>10.996.000</b>	<b>10.050.000</b>	<b>91,4</b>	<b>10.050.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.050.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.950.000	10.030.000	91,6	10.030.000	100,0	10.030.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.950.000	10.030.000	91,6				
38	Ostali rashodi	46.000	20.000	43,5	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	46.000	20.000	43,5				
<b>K587038</b>	<b>IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	900.000	900.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	100,0				
<b>K810028</b>	<b>IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI</b>	<b>1.500.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
<b>K819011</b>	<b>SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	10.000.000	90,9	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	10.000.000	90,9				
<b>T570462</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.335.000</b>	<b>102,2</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	15.335.000	102,2				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	15.335.000	102,2				
<b>T821011</b>	<b>INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)</b>	<b>30.000.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>22,7</b>				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000	6.800.000	22,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	6.800.000	22,7				
<b>T821032</b>	<b>PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>71.000.000</b>	<b>142,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>70,4</b>	<b>100.000.000</b>	<b>200,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000.000	71.000.000	142,0	50.000.000	70,4	100.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000.000	71.000.000	142,0				
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>107.853.353</b>	<b>41.500.000</b>	<b>38,5</b>	<b>41.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>41.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>4009</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>70.453.353</b>						
<b>A549007</b>	<b>POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA</b>	<b>3.292.115</b>						
38	Ostali rashodi	3.292.115						
382	Kapitalne donacije	3.292.115						
<b>A761001</b>	<b>SKRB O PROGNIČARIMA</b>	<b>5.319.200</b>						
32	Materijalni rashodi	1.138.200						
322	Rashodi za materijal i energiju	891.700						
323	Rashodi za usluge	227.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.181.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.181.000						
<b>K549030</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA</b>	<b>14.506.270</b>						
38	Ostali rashodi	14.506.270						
382	Kapitalne donacije	14.506.270						
<b>K549117</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>680.000</b>						
32	Materijalni rashodi	680.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000						
323	Rashodi za usluge	650.000						
<b>K570492</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI</b>	<b>43.293.995</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956.052						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	956.052						
38	Ostali rashodi	31.575.014						
382	Kapitalne donacije	31.575.014						



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.762.929						
421	Građevinski objekti	10.762.929						
<b>K761026</b>	<b>UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS- OBITELJSKE KUĆE I STANOVI</b>	<b>2.834.000</b>						
32	Materijalni rashodi	2.834.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000						
323	Rashodi za usluge	2.700.000						
<b>K761027</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO- PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS</b>	<b>85.000</b>						
32	Materijalni rashodi	85.000						
323	Rashodi za usluge	85.000						
<b>K820016</b>	<b>FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA</b>	<b>442.773</b>						
38	Ostali rashodi	442.773						
386	Kapitalne pomoći	442.773						
<b>4012</b>	<b>POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA</b>	<b>37.400.000</b>	<b>41.500.000</b>	<b>111,0</b>	<b>41.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>41.500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A570352</b>	<b>POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA</b>	<b>25.200.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.200.000	28.000.000	111,1	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.200.000	28.000.000	111,1				
<b>A570354</b>	<b>VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA</b>	<b>11.700.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.700.000	13.000.000	111,1	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.700.000	13.000.000	111,1				
<b>A820011</b>	<b>RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>06120</b>	<b>Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske</b>	<b>7.336.876</b>	<b>8.467.200</b>	<b>115,4</b>	<b>12.706.560</b>	<b>150,1</b>	<b>12.706.560</b>	<b>100,0</b>
<b>29</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>7.336.876</b>	<b>8.467.200</b>	<b>115,4</b>	<b>12.706.560</b>	<b>150,1</b>	<b>12.706.560</b>	<b>100,0</b>
<b>2901</b>	<b>POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA</b>	<b>7.336.876</b>	<b>8.467.200</b>	<b>115,4</b>	<b>12.706.560</b>	<b>150,1</b>	<b>12.706.560</b>	<b>100,0</b>
<b>A828030</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>7.056.876</b>	<b>8.137.200</b>	<b>115,3</b>	<b>12.141.360</b>	<b>149,2</b>	<b>12.141.360</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.207.876	6.826.500	110,0	10.345.600	151,6	10.345.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.300.000	5.830.000	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.500	110.000	125,7				
313	Doprinosi na plaće	820.376	886.500	108,1				
32	Materijalni rashodi	847.000	1.307.700	154,4	1.787.560	136,7	1.787.560	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000	500.200	145,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000	241.500	163,2				
323	Rashodi za usluge	290.000	513.000	176,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000	53.000	82,8				
34	Financijski rashodi	2.000	3.000	150,0	3.200	106,7	3.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	3.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0
<b>K828029</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>280.000</b>	<b>330.000</b>	<b>117,9</b>	<b>565.200</b>	<b>171,3</b>	<b>565.200</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	180.000	90,0	150.000	83,3	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	180.000	90,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	100.000	285,7	315.000	315,0	315.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.000	100.000	285,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	50.000	111,1	100.200	200,4	100.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	40.000	114,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	100,0				
<b>06125</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>30.277.736</b>	<b>32.168.029</b>	<b>106,2</b>	<b>34.237.033</b>	<b>106,4</b>	<b>34.073.658</b>	<b>99,5</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>30.277.736</b>	<b>32.168.029</b>	<b>106,2</b>	<b>34.237.033</b>	<b>106,4</b>	<b>34.073.658</b>	<b>99,5</b>
<b>2210</b>	<b>FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU</b>	<b>30.277.736</b>	<b>32.168.029</b>	<b>106,2</b>	<b>34.237.033</b>	<b>106,4</b>	<b>34.073.658</b>	<b>99,5</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A825001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>30.125.736</b>	<b>28.942.744</b>	<b>96,1</b>	<b>30.911.748</b>	<b>106,8</b>	<b>30.748.373</b>	<b>99,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.272.640	21.994.088	98,7	23.428.089	106,5	23.428.089	100,0
311	Plaće (Bruto)	19.182.320	18.958.764	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.921	134.635	81,1				
313	Doprinosi na plaće	2.924.399	2.900.689	99,2				
32	Materijalni rashodi	7.738.096	6.826.656	88,2	7.361.659	107,8	7.198.284	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	775.000	714.800	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	482.400	456.435	94,6				
323	Rashodi za usluge	6.417.556	5.576.031	86,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.140	76.390	121,0				
34	Financijski rashodi	22.000	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000	100.000	128,2	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	78.000	100.000	128,2				
<b>K825004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>147.000</b>	<b>226.275</b>	<b>153,9</b>	<b>326.275</b>	<b>144,2</b>	<b>326.275</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.000	226.275	153,9	326.275	144,2	326.275	100,0
422	Postrojenja i oprema	91.000	120.400	132,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.000	105.875	189,1				
<b>K825007</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM PROMET, PRIORITET 3</b>		<b>97.556</b>		<b>97.556</b>	<b>100,0</b>	<b>97.556</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		24.032		24.032	100,0	24.032	100,0
311	Plaće (Bruto)		20.843					
313	Doprinosi na plaće		3.189					
32	Materijalni rashodi		73.524		73.524	100,0	73.524	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.360					
322	Rashodi za materijal i energiju		3.542					
323	Rashodi za usluge		56.622					
<b>K825008</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3</b>		<b>2.844.861</b>		<b>2.844.861</b>	<b>100,0</b>	<b>2.844.861</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		239.596		239.596	100,0	239.596	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)		207.802					
313	Doprinosi na plaće		31.794					
32	Materijalni rashodi		2.530.775		2.530.775	100,0	2.530.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		241.900					
322	Rashodi za materijal i energiju		73.410					
323	Rashodi za usluge		2.215.465					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.490		74.490	100,0	74.490	100,0
422	Postrojenja i oprema		74.490					
<b>K825009</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3</b>		<b>56.593</b>		<b>56.593</b>	<b>100,0</b>	<b>56.593</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		14.283		14.283	100,0	14.283	100,0
311	Plaće (Bruto)		12.387					
313	Doprinosi na plaće		1.896					
32	Materijalni rashodi		42.310		42.310	100,0	42.310	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		7.940					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.033					
323	Rashodi za usluge		32.337					
<b>T825005</b>	<b>IPA TAIB 2011 KOMPONENTA I</b>	<b>5.000</b>						
32	Materijalni rashodi	5.000						
323	Rashodi za usluge	5.000						
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>5.832.235.736</b>	<b>6.052.091.605</b>	<b>103,8</b>	<b>6.632.372.942</b>	<b>109,6</b>	<b>6.961.597.482</b>	<b>105,0</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture</b>	<b>5.424.210.960</b>	<b>5.647.105.605</b>	<b>104,1</b>	<b>6.254.327.342</b>	<b>110,8</b>	<b>6.583.551.882</b>	<b>105,3</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.422.440.960</b>	<b>5.647.105.605</b>	<b>104,1</b>	<b>6.254.327.342</b>	<b>110,8</b>	<b>6.583.551.882</b>	<b>105,3</b>
<b>3101</b>	<b>UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE</b>	<b>110.877.603</b>	<b>112.951.000</b>	<b>101,9</b>	<b>111.940.150</b>	<b>99,1</b>	<b>111.159.000</b>	<b>99,3</b>
<b>A570000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>73.947.000</b>	<b>72.841.000</b>	<b>98,5</b>	<b>74.820.150</b>	<b>102,7</b>	<b>76.659.000</b>	<b>102,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	42.300.000	42.091.000	99,5	44.687.150	106,2	46.009.000	103,0
311	Plaće (Bruto)	36.000.000	36.150.000	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	400.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	5.800.000	5.541.000	95,5				
32	Materijalni rashodi	30.294.000	28.350.000	93,6	28.760.000	101,4	29.440.000	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.950.000	4.300.000	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.116.000	7.100.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	17.670.000	15.300.000	86,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	150.000	157,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.463.000	1.500.000	102,5				
34	Financijski rashodi	388.000	250.000	64,4	240.000	96,0	230.000	95,8
343	Ostali financijski rashodi	388.000	250.000	64,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0	7.500	150,0	10.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	140.000	107,7	150.000	107,1	160.000	106,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	140.000	107,7				
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100,0	5.500	110,0	10.000	181,8
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.000	2.000.000	242,4	970.000	48,5	800.000	82,5
422	Postrojenja i oprema	825.000	2.000.000	242,4				
<b>A250997</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>4.180.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>92,1</b>	<b>2.000.000</b>	<b>51,9</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.900.000	1.850.000	97,4	1.000.000	54,1	1.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000	1.850.000	97,4				
34	Financijski rashodi	2.280.000	2.000.000	87,7	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.280.000	2.000.000	87,7				
<b>A570497</b>	<b>SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A</b>	<b>285.000</b>						
32	Materijalni rashodi	285.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000						
<b>K570319</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>83,9</b>	<b>2.400.000</b>	<b>104,3</b>	<b>2.670.000</b>	<b>111,3</b>
32	Materijalni rashodi	2.740.000	2.300.000	83,9	2.400.000	104,3	2.670.000	111,3
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	150.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	2.360.000	1.800.000	76,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	350.000	175,0				
<b>K570321</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>11.162.603</b>	<b>15.610.000</b>	<b>139,8</b>	<b>14.520.000</b>	<b>93,0</b>	<b>14.680.000</b>	<b>101,1</b>
32	Materijalni rashodi	7.005.000	11.000.000	157,0	10.970.000	99,7	10.980.000	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	50.000	41,0				
323	Rashodi za usluge	6.883.000	10.950.000	159,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.283.500	1.610.000	125,4	400.000	24,8	450.000	112,5
412	Nematerijalna imovina	1.283.500	1.610.000	125,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.874.103	3.000.000	104,4	3.150.000	105,0	3.250.000	103,2
422	Postrojenja i oprema	2.066.603	2.100.000	101,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	807.500	900.000	111,5				
<b>K754026</b>	<b>PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI</b>		<b>250.000</b>		<b>700.000</b>	<b>280,0</b>	<b>500.000</b>	<b>71,4</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		500.000	333,3	300.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000					
<b>K810016</b>	<b>REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA</b>	<b>1.566.000</b>	<b>18.100.000</b>	<b>1.155,8</b>	<b>17.500.000</b>	<b>96,7</b>	<b>14.650.000</b>	<b>83,7</b>
32	Materijalni rashodi	872.000	4.000.000	458,7	3.000.000	75,0	2.500.000	83,3
323	Rashodi za usluge	872.000	4.000.000	458,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000	2.000.000	11.111,1	2.000.000	100,0	50.000	2,5
412	Nematerijalna imovina	18.000	2.000.000	11.111,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	676.000	12.100.000	1.789,9	12.500.000	103,3	12.100.000	96,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	484.000	12.000.000	2.479,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	192.000	100.000	52,1				
<b>K820035</b>	<b>IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA 3.1.1.</b>	<b>1.857.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.857.000						
323	Rashodi za usluge	1.857.000						
<b>T810046</b>	<b>PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ SF</b>	<b>9.840.000</b>						
32	Materijalni rashodi	3.840.000						
323	Rashodi za usluge	3.840.000						
38	Ostali rashodi	6.000.000						
382	Kapitalne donacije	4.000.000						
386	Kapitalne pomoći	2.000.000						
<b>T819036</b>	<b>IPA IIIA 2010-POMOĆ U IZRADI STRATEGIJE PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE I NACIONALNOG PROMETNOG MODELA 3.1.5.</b>	<b>5.300.000</b>						
32	Materijalni rashodi	800.000						
323	Rashodi za usluge	800.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000						
412	Nematerijalna imovina	4.500.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>3102</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA</b>	<b>383.408.108</b>						
<b>K761009</b>	<b>OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>56.107.750</b>						
38	Ostali rashodi	56.107.750						
386	Kapitalne pomoći	56.107.750						
<b>K761029</b>	<b>IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA 1.1.1.</b>	<b>170.204.251</b>						
38	Ostali rashodi	170.204.251						
386	Kapitalne pomoći	170.204.251						
<b>K761035</b>	<b>IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA FAZA 1, 1.1.2.</b>	<b>3.250.000</b>						
38	Ostali rashodi	3.250.000						
386	Kapitalne pomoći	3.250.000						
<b>K810029</b>	<b>SF-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI 1.1.12.</b>	<b>22.000.000</b>						
38	Ostali rashodi	22.000.000						
386	Kapitalne pomoći	22.000.000						
<b>K810038</b>	<b>IPA IIIa 2007-PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU I REKONSTRUKCIJU DIONICE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA S IZGRADNjom DRUGOG KOLOSIJEKA 1.1.6.</b>	<b>3.985.876</b>						
38	Ostali rashodi	3.985.876						
386	Kapitalne pomoći	3.985.876						
<b>K810045</b>	<b>SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-BREGANA, I FAZA IZGRADNJE PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-PRIVREMENI KOLODVOR PERIVOJ</b>	<b>6.000.000</b>						
38	Ostali rashodi	6.000.000						
386	Kapitalne pomoći	6.000.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T810025</b>	<b>IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA 1.2.2.</b>	<b>3.600.000</b>						
38	Ostali rashodi	3.600.000						
386	Kapitalne pomoći	3.600.000						
<b>T810026</b>	<b>IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADogradnju, izgradnju nove dvokolosijske željezničke pruge te drugog kolosijeka na dionici željezničke pruge HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC 1.1.11.</b>	<b>500.000</b>						
38	Ostali rashodi	500.000						
386	Kapitalne pomoći	500.000						
<b>T810027</b>	<b>IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVE DVOKOLOSIJSKE PRUGE GOLJAK-SKRADNIK 1.1.4.</b>	<b>1.000.000</b>						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
386	Kapitalne pomoći	1.000.000						
<b>T810041</b>	<b>IPA III a 2007 - PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I ELEKTRIFIKACIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-VUKOVAR 1.1.9</b>	<b>14.990.000</b>						
38	Ostali rashodi	14.990.000						
386	Kapitalne pomoći	14.990.000						
<b>T810042</b>	<b>SF-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ELEKTRIFIKACIJE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ZAPREŠIĆ-ZABOK</b>	<b>3.800.000</b>						
38	Ostali rashodi	3.800.000						
386	Kapitalne pomoći	3.800.000						
<b>T810044</b>	<b>SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI GRADEC-SVETI IVAN ŽABNO</b>	<b>4.000.000</b>						
38	Ostali rashodi	4.000.000						
386	Kapitalne pomoći	4.000.000						



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T820047</b>	<b>IPA IIIa 2007- REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA FAZA 2,3 1.1.8.</b>	<b>75.175.000</b>						
38	Ostali rashodi	75.175.000						
386	Kapitalne pomoći	75.175.000						
<b>T821028</b>	<b>IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU 1.2.1.</b>	<b>18.795.231</b>						
38	Ostali rashodi	18.795.231						
386	Kapitalne pomoći	18.795.231						
<b>3103</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>201.835.171</b>						
<b>A820048</b>	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI- AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>	<b>141.563.308</b>						
35	Subvencije	141.563.308						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	141.563.308						
<b>A821046</b>	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-BINA- ISTRA - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>	<b>57.964.863</b>						
35	Subvencije	57.964.863						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.964.863						
<b>K819028</b>	<b>IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA</b>	<b>2.307.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.827.000						
323	Rashodi za usluge	1.827.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000						
422	Postrojenja i oprema	480.000						
<b>3104</b>	<b>RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>143.880.764</b>						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A570288</b>	<b>POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>	<b>136.095.764</b>						
38	Ostali rashodi	136.095.764						
386	Kapitalne pomoći	136.095.764						
<b>A587041</b>	<b>POTICANJE BODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI</b>	<b>6.000.000</b>						
35	Subvencije	6.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000						
<b>A810050</b>	<b>ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INICIJATIVAMA U POMORSTVU</b>	<b>1.260.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.260.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000						
<b>T810031</b>	<b>IPA I 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA</b>	<b>525.000</b>						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	525.000						
412	Nematerijalna imovina	525.000						
<b>3105</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>51.125.812</b>						
<b>K810007</b>	<b>IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE 2.1.1.</b>	<b>15.300.000</b>						
38	Ostali rashodi	15.300.000						
386	Kapitalne pomoći	15.300.000						
<b>K810043</b>	<b>IPA 2007 IIIA-POTPUNA PROVEDBA RIJEČNOG INFORMACIJSKOG SERVISA NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE (RIS)</b>	<b>8.400.000</b>						
32	Materijalni rashodi	5.400.000						
323	Rashodi za usluge	5.400.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000						
422	Postrojenja i oprema	3.000.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K810048</b>	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU OSIJEK ZA POTREBE FINANCIRANJA PROJEKATA IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU</b>	<b>6.500.000</b>						
38	Ostali rashodi	6.500.000						
382	Kapitalne donacije	6.500.000						
<b>K819034</b>	<b>IPA IIIA 2007-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK 2.1.5.</b>	<b>4.430.109</b>						
38	Ostali rashodi	4.430.109						
381	Tekuće donacije	120.000						
382	Kapitalne donacije	4.310.109						
<b>K820034</b>	<b>IPA IIIA 2007-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD 2.1.4.</b>	<b>1.550.000</b>						
38	Ostali rashodi	1.550.000						
381	Tekuće donacije	50.000						
382	Kapitalne donacije	1.500.000						
<b>K821027</b>	<b>IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK 2.1.2.</b>	<b>8.200.000</b>						
38	Ostali rashodi	8.200.000						
381	Tekuće donacije	100.000						
382	Kapitalne donacije	8.100.000						
<b>K821034</b>	<b>IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE LUKE OSIJEK, TEHNIČKA POMOĆ 2.1.3.</b>	<b>5.950.000</b>						
38	Ostali rashodi	5.950.000						
381	Tekuće donacije	100.000						
382	Kapitalne donacije	5.850.000						
<b>T810035</b>	<b>IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA-UGOVOR O USLUGAMA 3.1.4.</b>	<b>795.703</b>						
32	Materijalni rashodi	795.703						
323	Rashodi za usluge	795.703						
<b>3107</b>	<b>RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</b>	<b>3.470.000</b>	<b>23.800.000</b>	<b>685,9</b>	<b>29.100.000</b>	<b>122,3</b>	<b>23.100.000</b>	<b>79,4</b>
<b>A570340</b>	<b>RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.900.000	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	100,0				
38	Ostali rashodi	300.000	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	100.000	33,3				
<b>A754032</b>	<b>NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE</b>		<b>20.400.000</b>		<b>26.000.000</b>	<b>127,5</b>	<b>20.000.000</b>	<b>76,9</b>
35	Subvencije		20.400.000		26.000.000	127,5	20.000.000	76,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.400.000					
<b>A820032</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU</b>	<b>900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>88,9</b>	<b>1.100.000</b>	<b>137,5</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.000	600.000	133,3	500.000	83,3	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	600.000	133,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000	200.000	44,4	600.000	300,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	450.000	200.000	44,4				
<b>K587047</b>	<b>STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>600.000</b>					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000					
412	Nematerijalna imovina		600.000					
<b>T810022</b>	<b>IPA II 2009-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM</b>	<b>370.000</b>						
38	Ostali rashodi	370.000						
381	Tekuće donacije	370.000						
<b>3109</b>	<b>SIGURNOST POMORSKOG PROMETA</b>	<b>89.793.422</b>	<b>94.016.377</b>	<b>104,7</b>	<b>95.115.434</b>	<b>101,2</b>	<b>96.153.305</b>	<b>101,1</b>
<b>A570017</b>	<b>SIGURNOST PLOVIDBE</b>	<b>65.148.422</b>	<b>65.959.377</b>	<b>101,2</b>	<b>68.258.434</b>	<b>103,5</b>	<b>69.296.305</b>	<b>101,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	39.223.413	42.179.377	107,5	44.478.434	105,5	45.516.305	102,3
311	Plaće (Bruto)	34.235.974	36.510.000	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	466.143	530.000	113,7				
313	Doprinosi na plaće	4.521.296	5.139.377	113,7				
32	Materijalni rashodi	25.800.009	23.705.000	91,9	23.705.000	100,0	23.705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.102.353	2.120.000	68,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.176.656	6.050.000	97,9				
323	Rashodi za usluge	9.220.000	9.730.000	105,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.301.000	5.735.000	78,6				
34	Financijski rashodi	105.000	55.000	52,4	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105.000	55.000	52,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	100,0				
<b>A576182</b>	<b>PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>75,4</b>	<b>1.010.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.040.000	710.000	68,3	710.000	100,0	710.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	700.000	70,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	10.000	25,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	100,0				
<b>K103278</b>	<b>OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM</b>	<b>6.090.000</b>	<b>9.330.000</b>	<b>153,2</b>	<b>9.330.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.330.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.740.000	7.380.000	155,7	7.380.000	100,0	7.380.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	425.000	85,0				
323	Rashodi za usluge	4.000.000	6.820.000	170,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	135.000	56,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	300.000	60,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	250.000	50,0				
423	Prijevozna sredstva		50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000	1.600.000	213,3	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	750.000	1.600.000	213,3				
<b>K250796</b>	<b>USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE</b>	<b>7.540.000</b>	<b>8.240.000</b>	<b>109,3</b>	<b>7.340.000</b>	<b>89,1</b>	<b>7.340.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.800.000	4.750.000	125,0	4.050.000	85,3	4.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000						
323	Rashodi za usluge	3.770.000	4.750.000	126,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.000	3.150.000	92,6	2.950.000	93,7	2.950.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	650.000	450.000	69,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.750.000	2.700.000	98,2				
<b>K570411</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>93,9</b>	<b>1.925.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.925.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	650.000	600.000	92,3	600.000	100,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000						
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	175.000	38,9	175.000	100,0	175.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450.000	175.000	38,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000	1.150.000	121,1	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000	1.150.000	121,1				
<b>K819013</b>	<b>VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA</b>	<b>7.625.000</b>	<b>7.552.000</b>	<b>99,0</b>	<b>7.252.000</b>	<b>96,0</b>	<b>7.252.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.950.000	5.052.000	102,1	4.752.000	94,1	4.752.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.950.000	5.052.000	102,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	200.000	66,7	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	200.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.375.000	2.300.000	96,8	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.375.000	1.750.000	73,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		550.000					
<b>3110</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA</b>	<b>25.690.000</b>	<b>21.550.000</b>	<b>83,9</b>	<b>20.450.000</b>	<b>94,9</b>	<b>10.350.000</b>	<b>50,6</b>
<b>A570014</b>	<b>SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA</b>	<b>190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>78,9</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	190.000	150.000	78,9	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000	150.000	78,9				
<b>A754005</b>	<b>GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE</b>	<b>25.300.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>83,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>95,2</b>	<b>10.000.000</b>	<b>50,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.300.000	21.000.000	83,0	20.000.000	95,2	10.000.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.300.000	21.000.000	83,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A810020</b>	<b>NADOGRADNJA REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU, REGISTRA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM I INFORMACIJSKOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200,0</b>	<b>300.000</b>	<b>75,0</b>	<b>200.000</b>	<b>66,7</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	400.000	200,0	300.000	75,0	200.000	66,7
323	Rashodi za usluge	200.000	400.000	200,0				
<b>3111</b>	<b>PLANIRANJE, IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I UPRAVLJANJE KAPITALNIM OBJEKTIMA PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.509.496.371</b>	<b>4.049.834.856</b>	<b>115,4</b>	<b>4.859.325.423</b>	<b>120,0</b>	<b>5.262.838.700</b>	<b>108,3</b>
<b>A570334</b>	<b>ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA</b>	<b>515.809.490</b>	<b>516.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>507.376.476</b>	<b>98,3</b>	<b>500.000.000</b>	<b>98,5</b>
35	Subvencije	515.809.490						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	515.809.490						
38	Ostali rashodi		516.000.000		507.376.476	98,3	500.000.000	98,5
386	Kapitalne pomoći		516.000.000					
<b>A570504</b>	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.</b>	<b>1.387.872.000</b>	<b>440.000.000</b>	<b>31,7</b>	<b>440.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000.000</b>	<b>102,3</b>
38	Ostali rashodi	1.387.872.000	440.000.000	31,7	440.000.000	100,0	450.000.000	102,3
386	Kapitalne pomoći	1.387.872.000	440.000.000	31,7				
<b>A570506</b>	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.</b>	<b>1.387.872.000</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>126,8</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.780.000.000</b>	<b>101,1</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.387.872.000	1.760.000.000	126,8	1.760.000.000	100,0	1.780.000.000	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.387.872.000	1.760.000.000	126,8				
<b>A754029</b>	<b>NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.</b>		<b>440.000.000</b>		<b>440.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000.000</b>	<b>102,3</b>
38	Ostali rashodi		440.000.000		440.000.000	100,0	450.000.000	102,3
386	Kapitalne pomoći		440.000.000					
<b>A819031</b>	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA</b>	<b>132.050.315</b>	<b>210.000.000</b>	<b>159,0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	132.050.315	210.000.000	159,0	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.050.315	210.000.000	159,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A820029</b>	<b>NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA</b>	<b>550.000</b>	<b>630.000</b>	<b>114,5</b>	<b>650.000</b>	<b>103,2</b>	<b>670.000</b>	<b>103,1</b>
35	Subvencije	550.000	630.000	114,5	650.000	103,2	670.000	103,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000	630.000	114,5				
<b>A821001</b>	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB</b>	<b>4.782.566</b>	<b>114.098.720</b>	<b>2.385,7</b>	<b>100.000.000</b>	<b>87,6</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	4.782.566	114.098.720	2.385,7	100.000.000	87,6	100.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.782.566	114.098.720	2.385,7				
<b>K570344</b>	<b>PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ</b>	<b>79.000.000</b>	<b>95.670.276</b>	<b>121,1</b>	<b>85.428.000</b>	<b>89,3</b>	<b>87.308.000</b>	<b>102,2</b>
35	Subvencije	54.000.000	58.148.276	107,7	58.000.000	99,7	58.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.000.000	58.148.276	107,7				
51	Izdaci za dane zajmove	25.000.000	37.522.000	150,1	27.428.000	73,1	29.308.000	106,9
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000.000	37.522.000	150,1				
<b>K821048</b>	<b>IPA I 2009 - STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.560.000</b>	<b>545.000</b>	<b>34,9</b>				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.560.000	545.000	34,9				
412	Nematerijalna imovina	1.560.000	545.000	34,9				
<b>T754027</b>	<b>OP PROMET</b>		<b>472.890.860</b>		<b>1.315.870.947</b>	<b>278,3</b>	<b>1.684.860.700</b>	<b>128,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		5.200.600		7.075.000	136,0	7.075.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		4.250.600					
313	Doprinosi na plaće		950.000					
32	Materijalni rashodi		20.328.176		10.596.353	52,1	24.138.000	227,8
321	Naknade troškova zaposlenima		72.000					
323	Rashodi za usluge		20.236.176					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000					
38	Ostali rashodi		441.721.307		1.298.141.594	293,9	1.653.589.700	127,4
381	Tekuće donacije		400.000					
382	Kapitalne donacije		10.981.307					
386	Kapitalne pomoći		430.340.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.302.777					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina		1.302.777					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.338.000		58.000	1,3	58.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.338.000					
<b>3112</b>	<b>OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA I CESTA</b>	<b>550.000</b>	<b>630.000</b>	<b>114,5</b>	<b>710.000</b>	<b>112,7</b>	<b>780.000</b>	<b>109,9</b>
<b>K761028</b>	<b>OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA</b>	<b>550.000</b>	<b>630.000</b>	<b>114,5</b>	<b>710.000</b>	<b>112,7</b>	<b>780.000</b>	<b>109,9</b>
32	Materijalni rashodi	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	50.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000	580.000	113,7	660.000	113,8	730.000	110,6
422	Postrojenja i oprema	260.000	430.000	165,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	150.000	60,0				
<b>3113</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>230.995.000</b>	<b>127.490.000</b>	<b>55,2</b>	<b>128.490.000</b>	<b>100,8</b>	<b>88.490.000</b>	<b>68,9</b>
<b>A570001</b>	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>795.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>174,8</b>	<b>1.390.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	795.000	1.390.000	174,8	1.390.000	100,0	1.390.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	1.165.000	204,4				
<b>A570193</b>	<b>RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	100,0				
<b>A570249</b>	<b>GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	100,0				
<b>A570312</b>	<b>NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A570333</b>	<b>OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.400.000</b>	<b>99,4</b>	<b>17.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>17.400.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	6.500.000	6.400.000	98,5	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000	6.400.000	98,5				
38	Ostali rashodi	11.000.000	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	11.000.000	11.000.000	100,0				
<b>A570465</b>	<b>VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
<b>A587050</b>	<b>OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)</b>	<b>205.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>48,8</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60,0</b>
35	Subvencije	205.000.000	100.000.000	48,8	100.000.000	100,0	60.000.000	60,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	205.000.000	100.000.000	48,8				
<b>A754025</b>	<b>NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE</b>		<b>1.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000					
<b>3114</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA</b>	<b>403.480.000</b>	<b>699.043.521</b>	<b>173,3</b>	<b>627.330.000</b>	<b>89,7</b>	<b>620.330.000</b>	<b>98,9</b>
<b>A570491</b>	<b>UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>100,0</b>	<b>330.000</b>	<b>100,0</b>	<b>330.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	100,0				
<b>A761011</b>	<b>POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA</b>	<b>355.000.000</b>	<b>636.000.000</b>	<b>179,2</b>	<b>610.000.000</b>	<b>95,9</b>	<b>600.000.000</b>	<b>98,4</b>
35	Subvencije	355.000.000	636.000.000	179,2	610.000.000	95,9	600.000.000	98,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	355.000.000	636.000.000	179,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A810037</b>	<b>IPA I 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>1.150.000</b>	<b>680.000</b>	<b>59,1</b>				
32	Materijalni rashodi	1.150.000	680.000	59,1				
323	Rashodi za usluge	1.150.000	680.000	59,1				
<b>K810049</b>	<b>POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO- TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	100,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	100,0				
<b>T761012</b>	<b>MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA</b>	<b>45.000.000</b>	<b>60.033.521</b>	<b>133,4</b>	<b>17.000.000</b>	<b>28,3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>117,6</b>
38	Ostali rashodi	45.000.000	60.033.521	133,4	17.000.000	28,3	20.000.000	117,6
386	Kapitalne pomoći	45.000.000	60.033.521	133,4				
<b>3115</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA</b>	<b>46.994.000</b>	<b>61.248.504</b>	<b>130,3</b>	<b>55.406.250</b>	<b>90,5</b>	<b>55.781.063</b>	<b>100,7</b>
<b>A570442</b>	<b>TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA</b>	<b>280.000</b>	<b>200.000</b>	<b>71,4</b>	<b>223.500</b>	<b>111,8</b>	<b>247.425</b>	<b>110,7</b>
32	Materijalni rashodi	280.000	200.000	71,4	223.500	111,8	247.425	110,7
323	Rashodi za usluge	270.000	190.000	70,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
<b>A570445</b>	<b>POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>104,5</b>	<b>1.200.000</b>	<b>104,3</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	1.100.000	100,0	1.150.000	104,5	1.200.000	104,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	1.100.000	100,0				
<b>A570447</b>	<b>GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI</b>	<b>14.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>42,9</b>	<b>7.000.000</b>	<b>116,7</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	14.000.000	6.000.000	42,9	7.000.000	116,7	7.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.350.000						
382	Kapitalne donacije	6.650.000	6.000.000	90,2				
<b>A570487</b>	<b>ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60,0</b>	<b>157.500</b>	<b>105,0</b>	<b>165.375</b>	<b>105,0</b>
38	Ostali rashodi	250.000	150.000	60,0	157.500	105,0	165.375	105,0
386	Kapitalne pomoći	250.000	150.000	60,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A754031</b>	<b>POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA</b>		<b>8.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi		8.000.000		4.000.000	50,0	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		8.000.000					
<b>A810015</b>	<b>POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU</b>	<b>380.000</b>	<b>200.000</b>	<b>52,6</b>	<b>210.000</b>	<b>105,0</b>	<b>220.500</b>	<b>105,0</b>
35	Subvencije	380.000	200.000	52,6	210.000	105,0	220.500	105,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	380.000	200.000	52,6				
<b>A810034</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>175,0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	20.000.000	35.000.000	175,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000.000	35.000.000	175,0				
<b>A810036</b>	<b>SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>91,5</b>	<b>1.130.000</b>	<b>104,6</b>	<b>1.180.750</b>	<b>104,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.080.000	91,5	1.130.000	104,6	1.180.750	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000	485.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	185.000	185.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	400.000	80,0				
<b>A821014</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>250.000</b>	<b>330.000</b>	<b>132,0</b>	<b>330.000</b>	<b>100,0</b>	<b>330.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	330.000	132,0	330.000	100,0	330.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	330.000	132,0				
<b>K570297</b>	<b>RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.320.000	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	810.000	810.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	100,0				
<b>K570358</b>	<b>OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>115,1</b>	<b>375.000</b>	<b>117,2</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	203.000	203.000	100,0	225.000	110,8	250.000	111,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	100,0	10.000	200,0	15.000	150,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.000	100,0	75.000	115,4	90.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000	100,0	10.000	200,0	20.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000	100,0				
<b>K570441</b>	<b>OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>100,0</b>	<b>420.000</b>	<b>109,7</b>	<b>460.000</b>	<b>109,5</b>
32	Materijalni rashodi	280.000	280.000	100,0	305.000	108,9	330.000	108,2
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000	53.000	100,0	60.000	113,2	70.000	116,7
422	Postrojenja i oprema	53.000	53.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	100,0	55.000	110,0	60.000	109,1
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	50.000	100,0				
<b>K587027</b>	<b>UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA</b>	<b>270.000</b>	<b>200.000</b>	<b>74,1</b>	<b>209.000</b>	<b>104,5</b>	<b>218.450</b>	<b>104,5</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	40.000	57,1	41.000	102,5	42.050	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	160.000	80,0	168.000	105,0	176.400	105,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	160.000	80,0				
<b>K587028</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA</b>	<b>513.000</b>	<b>450.000</b>	<b>87,7</b>	<b>505.250</b>	<b>112,3</b>	<b>560.763</b>	<b>111,0</b>
32	Materijalni rashodi	165.000	165.000	100,0	205.000	124,2	245.000	119,5
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.000	155.000	71,1	170.250	109,8	185.763	109,1
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	168.000	105.000	62,5				
<b>K587029</b>	<b>NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR</b>	<b>830.000</b>	<b>600.000</b>	<b>72,3</b>	<b>671.000</b>	<b>111,8</b>	<b>742.800</b>	<b>110,7</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	350.000	70,0	375.000	107,1	400.750	106,9
323	Rashodi za usluge	500.000	350.000	70,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	125.000	125,0	150.000	120,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	100.000	55,6	121.000	121,0	142.050	117,4
422	Postrojenja i oprema	100.000	20.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	100,0				
<b>K810017</b>	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA</b>	<b>3.850.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>116,9</b>	<b>2.500.000</b>	<b>55,6</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.850.000	4.500.000	116,9	2.500.000	55,6	2.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	3.850.000	4.500.000	116,9				
<b>K820033</b>	<b>IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA</b>	<b>2.110.000</b>	<b>1.457.504</b>	<b>69,1</b>	<b>260.000</b>	<b>17,8</b>	<b>260.000</b>	<b>100,0</b>
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.060.000	1.407.504	68,3	210.000	14,9	210.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.060.000	1.407.504	68,3				
<b>3116</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA</b>	<b>220.844.709</b>	<b>456.541.347</b>	<b>206,7</b>	<b>326.460.085</b>	<b>71,5</b>	<b>314.569.814</b>	<b>96,4</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A570219</b>	<b>SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE</b>	<b>26.500.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>94,3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>80,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	26.500.000	25.000.000	94,3	20.000.000	80,0	20.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	26.500.000	25.000.000	94,3				
<b>A570293</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	100,0				
<b>A570294</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA</b>	<b>53.900.000</b>	<b>105.900.000</b>	<b>196,5</b>	<b>105.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.900.000</b>	<b>114,2</b>
38	Ostali rashodi	53.900.000	105.900.000	196,5	105.900.000	100,0	120.900.000	114,2
381	Tekuće donacije	35.900.000	45.900.000	127,9				
382	Kapitalne donacije	18.000.000	60.000.000	333,3				
<b>A570348</b>	<b>UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>62,5</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	800.000	400,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	800.000	400,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000	200.000	21,1	200.000	100,0	200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000	200.000	21,1				
38	Ostali rashodi	950.000	200.000	21,1	200.000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	950.000	200.000	21,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	100,0				
<b>A570350</b>	<b>DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A570464</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE- DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>12.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	12.000.000	15.000.000	125,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.000.000	15.000.000	125,0				
<b>A570482</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.254.723</b>	<b>125,1</b>	<b>6.232.782</b>	<b>99,6</b>	<b>6.344.938</b>	<b>101,8</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	6.254.723	125,1	6.232.782	99,6	6.344.938	101,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	6.254.723	125,1				
<b>A570503</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA</b>	<b>31.000.000</b>	<b>44.392.500</b>	<b>143,2</b>	<b>6.000.000</b>	<b>13,5</b>		
38	Ostali rashodi	31.000.000	44.392.500	143,2	6.000.000	13,5		
382	Kapitalne donacije	31.000.000	44.392.500	143,2				
<b>A587040</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)</b>	<b>3.240.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>50,0</b>				
38	Ostali rashodi	3.240.000	1.620.000	50,0				
381	Tekuće donacije	3.240.000	1.620.000	50,0				
<b>A754030</b>	<b>STALNO PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PRI IMO-U I ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA</b>		<b>2.121.624</b>		<b>2.077.303</b>	<b>97,9</b>	<b>2.109.876</b>	<b>101,6</b>
31	Rashodi za zaposlene		620.420		651.441	105,0	684.014	105,0
311	Plaće (Bruto)		588.976					
313	Doprinosi na plaće		31.444					
32	Materijalni rashodi		1.459.754		1.384.412	94,8	1.384.412	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		113.970					
323	Rashodi za usluge		516.084					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		829.700					
34	Financijski rashodi		41.450		41.450	100,0	41.450	100,0
343	Ostali financijski rashodi		41.450					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A810019</b>	<b>POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.850.000</b>	<b>257,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>46,7</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	5.000.000	12.850.000	257,0	6.000.000	46,7	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	800.000	8.200.000	1.025,0				
382	Kapitalne donacije	4.200.000	4.650.000	110,7				
<b>A810040</b>	<b>PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU</b>	<b>1.600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>18,8</b>	<b>800.000</b>	<b>266,7</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	800.000	270.000	33,8	800.000	296,3	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	270.000	33,8				
38	Ostali rashodi	800.000	30.000	3,8				
381	Tekuće donacije		30.000					
382	Kapitalne donacije	800.000						
<b>A819003</b>	<b>PROMOCIJA POMORSTVA I INTERMODALNOSTI</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>41,7</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	50.000	83,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000						
<b>A820026</b>	<b>TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>92,9</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.800.000	2.600.000	92,9	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	100.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	2.600.000	2.500.000	96,2				
<b>K587039</b>	<b>IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA</b>	<b>73.257.709</b>	<b>223.060.000</b>	<b>304,5</b>	<b>151.000.000</b>	<b>67,7</b>	<b>136.000.000</b>	<b>90,1</b>
38	Ostali rashodi	73.257.709	223.060.000	304,5	151.000.000	67,7	136.000.000	90,1
381	Tekuće donacije	33.250.000	161.500.000	485,7				
382	Kapitalne donacije	40.007.709	61.560.000	153,9				
<b>T754028</b>	<b>PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT</b>		<b>12.500.000</b>		<b>6.035.000</b>	<b>48,3</b>		
38	Ostali rashodi		12.500.000		6.035.000	48,3		
382	Kapitalne donacije		12.500.000					
<b>T810018</b>	<b>UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	200.000	50,0				
<b>T810033</b>	<b>IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)</b>	<b>562.000</b>	<b>127.500</b>	<b>22,7</b>				
31	Rashodi za zaposlene	412.000	127.500	30,9				
311	Plaće (Bruto)	350.000	100.000	28,6				
313	Doprinosi na plaće	62.000	27.500	44,4				
32	Materijalni rashodi	150.000						
323	Rashodi za usluge	150.000						
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>1.770.000</b>						
<b>3403</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU</b>	<b>1.770.000</b>						
<b>A570501</b>	<b>IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II</b>	<b>1.770.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.770.000						
323	Rashodi za usluge	120.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000						
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski promet</b>	<b>357.799.100</b>	<b>356.100.000</b>	<b>99,5</b>	<b>330.730.600</b>	<b>92,9</b>	<b>330.730.600</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>357.799.100</b>	<b>356.100.000</b>	<b>99,5</b>	<b>330.730.600</b>	<b>92,9</b>	<b>330.730.600</b>	<b>100,0</b>
<b>3116</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA</b>	<b>357.799.100</b>	<b>356.100.000</b>	<b>99,5</b>	<b>330.730.600</b>	<b>92,9</b>	<b>330.730.600</b>	<b>100,0</b>
<b>A587023</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET</b>	<b>2.726.400</b>	<b>2.682.600</b>	<b>98,4</b>	<b>2.667.600</b>	<b>99,4</b>	<b>2.667.600</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.680.000	1.700.000	101,2	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.449.000	1.460.000	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	12.200	203,3				
313	Doprinosi na plaće	225.000	227.800	101,2				
32	Materijalni rashodi	1.029.400	940.100	91,3	950.100	101,1	950.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	123.600	111.600	90,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	95.500	105.500	110,5				
323	Rashodi za usluge	318.300	328.000	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.000	366.000	79,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.500	125,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.500	125,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	40.000	266,7	15.000	37,5	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	25.000	166,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000					
<b>A570323</b>	<b>POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA</b>	<b>355.000.000</b>	<b>347.354.400</b>	<b>97,8</b>	<b>325.000.000</b>	<b>93,6</b>	<b>325.000.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	355.000.000	347.354.400	97,8	325.000.000	93,6	325.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	355.000.000	347.354.400	97,8				
<b>A587053</b>	<b>INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU</b>		<b>6.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000					
422	Postrojenja i oprema		1.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000.000					
<b>K587052</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>72.700</b>	<b>63.000</b>	<b>86,7</b>	<b>63.000</b>	<b>100,0</b>	<b>63.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	72.700	63.000	86,7	63.000	100,0	63.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.700	55.000	90,6				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	12.000	8.000	66,7				
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>21.464.575</b>	<b>23.216.000</b>	<b>108,2</b>	<b>23.200.000</b>	<b>99,9</b>	<b>23.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>21.464.575</b>	<b>23.216.000</b>	<b>108,2</b>	<b>23.200.000</b>	<b>99,9</b>	<b>23.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3115</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA</b>	<b>21.464.575</b>	<b>23.216.000</b>	<b>108,2</b>	<b>23.200.000</b>	<b>99,9</b>	<b>23.200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A570448</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE</b>	<b>7.064.200</b>	<b>7.915.000</b>	<b>112,0</b>	<b>7.470.000</b>	<b>94,4</b>	<b>7.470.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.100.000	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.610.000	2.705.000	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	50.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće	460.000	345.000	75,0				
32	Materijalni rashodi	3.631.000	3.921.800	108,0	3.875.000	98,8	3.876.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	595.000	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.258.000	1.258.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.268.000	1.320.800	104,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	26.000	260,0				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	485.000	722.000	148,9				
34	Financijski rashodi	13.200	13.200	100,0	10.000	75,8	9.000	90,0
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi		700.000		250.000	35,7	250.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		700.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	140.000	43,8	195.000	139,3	195.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000	120.000	70,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	20.000	13,3				
<b>K810001</b>	<b>GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>12.600.000</b>	<b>13.230.000</b>	<b>105,0</b>	<b>14.410.000</b>	<b>108,9</b>	<b>15.010.000</b>	<b>104,2</b>
32	Materijalni rashodi	5.550.000	6.010.000	108,3	6.350.000	105,7	6.950.000	109,4
323	Rashodi za usluge	5.550.000	6.010.000	108,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	20.000	10,0	260.000	1.300,0	260.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	20.000	10,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.450.000	103,6	1.300.000	89,7	1.300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.400.000	1.450.000	103,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	4.000.000	115,9	5.000.000	125,0	5.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	3.450.000	4.000.000	115,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.750.000	87,5	1.500.000	85,7	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	1.650.000	206,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.200.000	100.000	8,3				
<b>K810006</b>	<b>IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	100,0				
<b>K810023</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000	110.000	122,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
<b>K810024</b>	<b>IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0		
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K810039</b>	<b>IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO</b>	<b>500.375</b>	<b>751.000</b>	<b>150,1</b>				
32	Materijalni rashodi	378.875	626.000	165,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000	151.000	124,8				
323	Rashodi za usluge	235.375	460.000	195,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	15.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.500	125.000	102,9				
422	Postrojenja i oprema	121.500	125.000	102,9				
<b>06551</b>	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>17.575.560</b>	<b>14.480.000</b>	<b>82,4</b>	<b>12.925.000</b>	<b>89,3</b>	<b>12.925.000</b>	<b>100,0</b>
<b>45084</b>	<b>Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova</b>	<b>11.630.560</b>						
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	11.630.560						
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	11.630.560						
<b>A838002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA</b>	<b>6.245.000</b>						
31	Rashodi za zaposlene	1.363.000						
311	Plaće (Bruto)	1.150.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000						
313	Doprinosi na plaće	193.000						
32	Materijalni rashodi	3.520.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000						
323	Rashodi za usluge	2.200.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000						
34	Financijski rashodi	40.000						
343	Ostali financijski rashodi	40.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000						
412	Nematerijalna imovina	45.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.000						
422	Postrojenja i oprema	417.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.000						
<b>K838001</b>	<b>IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA</b>	<b>5.185.560</b>						
32	Materijalni rashodi	700.000						
323	Rashodi za usluge	700.000						
38	Ostali rashodi	4.250.560						
382	Kapitalne donacije	4.250.560						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000						
422	Postrojenja i oprema	235.000						
<b>K838003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>200.000</b>						
32	Materijalni rashodi	200.000						
323	Rashodi za usluge	160.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000						
<b>45228</b>	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.945.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.945.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.945.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.945.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3114</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.945.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.945.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A840001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA</b>	<b>5.290.000</b>	<b>5.390.000</b>	<b>101,9</b>	<b>5.390.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.390.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.110.000	2.110.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	550.000	550.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.305.000	2.555.000	110,8	2.555.000	100,0	2.555.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000	470.000	87,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	180.000	128,6				
323	Rashodi za usluge	1.065.000	1.395.000	131,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000	475.000	90,5				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000	100.000	40,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	20.000	100,0				
<b>K840002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>480.000</b>	<b>380.000</b>	<b>79,2</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>	<b>380.000</b>	<b>100,0</b>
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	280.000	73,7	280.000	100,0	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	280.000	180.000	64,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0				
<b>K840003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	155.000	155.000	100,0	155.000	100,0	155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000	100,0				
<b>48031</b>	<b>Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu</b>		<b>8.535.000</b>		<b>6.980.000</b>	<b>81,8</b>	<b>6.980.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>		<b>8.535.000</b>		<b>6.980.000</b>	<b>81,8</b>	<b>6.980.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3117</b>	<b>ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU</b>		<b>8.535.000</b>		<b>6.980.000</b>	<b>81,8</b>	<b>6.980.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A870003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>6.700.000</b>		<b>6.740.000</b>	<b>100,6</b>	<b>6.740.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		1.680.000		1.680.000	100,0	1.680.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.410.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000					
313	Doprinosi na plaće		240.000					
32	Materijalni rashodi		4.060.000		4.100.000	101,0	4.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima		930.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		440.000					
323	Rashodi za usluge		2.400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000					
34	Financijski rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		50.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		440.000		440.000	100,0	440.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		340.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000					
<b>K870001</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>240.000</b>		<b>240.000</b>	<b>100,0</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
<b>K870002</b>	<b>IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU</b>		<b>1.595.000</b>					
32	Materijalni rashodi		185.000					
323	Rashodi za usluge		185.000					
38	Ostali rashodi		1.410.000					
381	Tekuće donacije		570.000					
382	Kapitalne donacije		840.000					
<b>06560</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>11.185.541</b>	<b>11.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.190.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>11.185.541</b>	<b>11.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.190.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3109</b>	<b>SIGURNOST POMORSKOG PROMETA</b>	<b>11.185.541</b>	<b>11.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.190.000</b>	<b>100,0</b>



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A663000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA</b>	<b>10.998.755</b>	<b>11.003.214</b>	<b>100,0</b>	<b>11.003.214</b>	<b>100,0</b>	<b>11.003.214</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.900.000	8.940.000	100,4	8.940.000	100,0	8.940.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7.642.758	7.677.450	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.900	87.900	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.169.342	1.174.650	100,5				
32	Materijalni rashodi	2.098.755	2.063.214	98,3	2.063.214	100,0	2.063.214	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	893.755	873.454	97,7				
323	Rashodi za usluge	1.015.000	939.760	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	250.000	131,6				
<b>K663002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>186.786</b>	<b>186.786</b>	<b>100,0</b>	<b>186.786</b>	<b>100,0</b>	<b>186.786</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.786	186.786	100,0	186.786	100,0	186.786	100,0
422	Postrojenja i oprema	186.786	186.786	100,0				
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>717.338.851</b>	<b>698.813.897</b>	<b>97,4</b>	<b>666.722.295</b>	<b>95,4</b>	<b>629.946.210</b>	<b>94,5</b>
<b>07605</b>	<b>Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja</b>	<b>175.853.243</b>	<b>152.916.215</b>	<b>87,0</b>	<b>130.265.459</b>	<b>85,2</b>	<b>144.225.000</b>	<b>110,7</b>
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>174.553.243</b>	<b>151.616.215</b>	<b>86,9</b>	<b>128.965.459</b>	<b>85,1</b>	<b>142.925.000</b>	<b>110,8</b>
<b>3501</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM</b>	<b>153.061.243</b>	<b>125.802.715</b>	<b>82,2</b>	<b>108.600.459</b>	<b>86,3</b>	<b>122.560.000</b>	<b>112,9</b>
<b>A576007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM</b>	<b>63.516.243</b>	<b>62.368.332</b>	<b>98,2</b>	<b>62.483.226</b>	<b>100,2</b>	<b>62.940.000</b>	<b>100,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	49.996.243	49.728.332	99,5	49.843.226	100,2	50.300.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	42.746.243	42.628.332	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	910.000	300.000	33,0				
313	Doprinosi na plaće	6.340.000	6.800.000	107,3				
32	Materijalni rashodi	13.490.000	12.610.000	93,5	12.610.000	100,0	12.610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.330.000	2.130.000	91,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.530.000	2.530.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.380.000	7.690.000	91,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	100,0				
34	Financijski rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A538027</b>	<b>PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI</b>	<b>74.000.000</b>	<b>36.434.383</b>	<b>49,2</b>	<b>34.597.233</b>	<b>95,0</b>	<b>48.000.000</b>	<b>138,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.000.000	36.434.383	49,2	34.597.233	95,0	48.000.000	138,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.000.000	36.434.383	49,2				
<b>A538049</b>	<b>E-DOZVOLA</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>31,5</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.550.000	2.850.000	80,3	1.050.000	36,8	1.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.550.000	2.850.000	80,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000					
<b>A538050</b>	<b>ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA</b>	<b>770.000</b>	<b>13.470.000</b>	<b>1.749,4</b>	<b>920.000</b>	<b>6,8</b>	<b>920.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	770.000	11.870.000	1.541,6	920.000	7,8	920.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000	11.750.000	1.566,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.600.000					
412	Nematerijalna imovina		1.600.000					
<b>A538062</b>	<b>OSNIVANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA PROSTORNI RAZVOJ</b>	<b>2.000.000</b>						
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000						
311	Plaće (Bruto)	1.000.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000						
313	Doprinosi na plaće	180.000						
32	Materijalni rashodi	700.000						
323	Rashodi za usluge	700.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
422	Postrojenja i oprema	100.000						
<b>A538063</b>	<b>MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ INOZEMSTVU</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	100,0				
<b>A538065</b>	<b>EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		50.000					
<b>A538067</b>	<b>IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000					
323	Rashodi za usluge		150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
<b>A576097</b>	<b>RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE</b>	<b>450.000</b>	<b>330.000</b>	<b>73,3</b>	<b>330.000</b>	<b>100,0</b>	<b>330.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	450.000	330.000	73,3	330.000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	15.000	42,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	300.000	75,0				
<b>A576150</b>	<b>DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>100,0</b>	<b>730.000</b>	<b>100,0</b>	<b>730.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000	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				
<b>A576181</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.600.000	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000	100,0				
<b>A576192</b>	<b>PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	100,0				
<b>A576199</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0				
<b>A576270</b>	<b>EUROPSKA TERITORIJSKA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		50.000					
<b>K576155</b>	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>72,7</b>	<b>1.080.000</b>	<b>93,1</b>	<b>1.080.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	800.000	80,0	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	800.000	80,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000						
412	Nematerijalna imovina	200.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.000	360.000	91,1	280.000	77,8	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	395.000	360.000	91,1				
<b>K576157</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.870.000</b>	<b>136,0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>87,8</b>	<b>2.620.000</b>	<b>104,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.460.000	1.850.000	126,7	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.460.000	1.850.000	126,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	130.000	130,0	130.000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	130.000	130,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	890.000	161,8	540.000	60,7	640.000	118,5
422	Postrojenja i oprema	450.000	850.000	188,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	40.000	40,0				
<b>3502</b>	<b>REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU</b>	<b>21.492.000</b>	<b>25.813.500</b>	<b>120,1</b>	<b>20.365.000</b>	<b>78,9</b>	<b>20.365.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A538051</b>	<b>DAVANJE OVLAŠTENJA I NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE</b>	<b>800.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>718,8</b>	<b>5.750.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.750.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	800.000	5.650.000	706,3	5.650.000	100,0	5.650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	5.600.000	5.600,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000						
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000					
<b>A538053</b>	<b>ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>2.900.000</b>	<b>5.510.000</b>	<b>190,0</b>	<b>2.710.000</b>	<b>49,2</b>	<b>2.710.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.900.000	5.510.000	190,0	2.710.000	49,2	2.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	2.040.000	4.850.000	237,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	330.000	54,1				
<b>A538060</b>	<b>POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>4.325.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>77,5</b>	<b>500.000</b>	<b>14,9</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.825.000	1.150.000	63,0	400.000	34,8	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.825.000	1.150.000	63,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000		100.000	4,5	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.200.000					
<b>A576056</b>	<b>STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA</b>	<b>542.000</b>	<b>363.500</b>	<b>67,1</b>	<b>365.000</b>	<b>100,4</b>	<b>365.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	542.000	363.500	67,1	365.000	100,4	365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	425.000	245.000	57,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	43.500	103,6				
<b>A576060</b>	<b>NADZOR GRAĐENJA</b>	<b>5.650.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>66,4</b>	<b>3.950.000</b>	<b>105,3</b>	<b>3.950.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.650.000	3.750.000	66,4	3.950.000	105,3	3.950.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	800.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.550.000	2.650.000	58,2				
<b>A576115</b>	<b>USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU</b>	<b>620.000</b>	<b>415.000</b>	<b>66,9</b>	<b>415.000</b>	<b>100,0</b>	<b>415.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	620.000	415.000	66,9	415.000	100,0	415.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	440.000	235.000	53,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100,0				
<b>A576187</b>	<b>STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>117,2</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.130.000	1.245.000	110,2	1.245.000	100,0	1.245.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000					
323	Rashodi za usluge	50.000	120.000	240,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070.000	1.070.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		90.000					
<b>A576190</b>	<b>TEHNIČKI PREGLEDI</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>125,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	450.000	112,5	450.000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	250.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000					
<b>A576256</b>	<b>UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>4.460.000</b>	<b>4.405.000</b>	<b>98,8</b>	<b>4.405.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.405.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	460.000	405.000	88,0	405.000	100,0	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	100.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	155.000	114,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	100,0				
<b>K576117</b>	<b>ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	100,0				
<b>T538056</b>	<b>PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>118,2</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	110.000	130.000	118,2	130.000	100,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	55.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
<b>T538059</b>	<b>PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (PERCEIVE)</b>	<b>250.000</b>						
32	Materijalni rashodi	250.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000						
323	Rashodi za usluge	125.000						
<b>T538061</b>	<b>PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	110.000	91,7				
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>3910</b>	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
<b>K576118</b>	<b>SANACIJA OSJEČKE TVRĐE</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000	1.300.000	100,0				
<b>07610</b>	<b>Hrvatski zavod za prostorni razvoj</b>	<b>5.330.000</b>	<b>15.815.000</b>	<b>296,7</b>	<b>15.765.000</b>	<b>99,7</b>	<b>15.265.000</b>	<b>96,8</b>
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>5.330.000</b>	<b>15.815.000</b>	<b>296,7</b>	<b>15.765.000</b>	<b>99,7</b>	<b>15.265.000</b>	<b>96,8</b>
<b>3501</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM</b>	<b>5.330.000</b>	<b>15.815.000</b>	<b>296,7</b>	<b>15.765.000</b>	<b>99,7</b>	<b>15.265.000</b>	<b>96,8</b>
<b>A576269</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>4.700.000</b>		<b>7.150.000</b>	<b>152,1</b>	<b>7.150.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		2.180.000		4.630.000	212,4	4.630.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.050.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000					
313	Doprinosi na plaće		80.000					
32	Materijalni rashodi		2.270.000		2.270.000	100,0	2.270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		230.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		470.000					
323	Rashodi za usluge		1.070.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450.000					
34	Financijski rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		20.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		180.000					
<b>A576151</b>	<b>IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>310,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>59,7</b>	<b>3.200.000</b>	<b>86,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.200.000	5.400.000	450,0	2.900.000	53,7	2.400.000	82,8
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000					
323	Rashodi za usluge	1.200.000	5.050.000	420,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	800.000	100,0				
<b>K576116</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU</b>	<b>3.330.000</b>	<b>4.915.000</b>	<b>147,6</b>	<b>4.915.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.915.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.730.000	1.165.000	42,7	1.165.000	100,0	1.165.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.700.000	1.125.000	41,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	20.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	400.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.600.000	800,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	1.600.000	800,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.750.000		1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.750.000					
<b>07620</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>315.675.608</b>	<b>324.589.682</b>	<b>102,8</b>	<b>297.811.836</b>	<b>91,8</b>	<b>306.324.210</b>	<b>102,9</b>
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>315.675.608</b>	<b>324.589.682</b>	<b>102,8</b>	<b>297.811.836</b>	<b>91,8</b>	<b>306.324.210</b>	<b>102,9</b>
<b>3503</b>	<b>PROMETOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>21.466.741</b>	<b>24.309.765</b>	<b>113,2</b>	<b>24.276.069</b>	<b>99,9</b>	<b>49.979.210</b>	<b>205,9</b>
<b>A551000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>10.440.000</b>	<b>11.976.765</b>	<b>114,7</b>	<b>11.963.069</b>	<b>99,9</b>	<b>12.807.210</b>	<b>107,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.190.000	7.810.765	108,6	7.874.069	100,8	8.767.210	111,3



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	6.035.000	6.035.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000	235.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	920.000	1.540.765	167,5				
32	Materijalni rashodi	3.184.000	4.049.000	127,2	3.997.000	98,7	3.948.000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	693.000	765.000	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	531.000	123,5				
323	Rashodi za usluge	2.030.000	2.710.000	133,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	43.000	138,7				
34	Financijski rashodi	27.000	27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000	90.000	230,8	65.000	72,2	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.000	90.000	230,8				
<b>K260345</b>	<b>KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA</b>	<b>10.548.741</b>	<b>11.820.000</b>	<b>112,1</b>	<b>11.820.000</b>	<b>100,0</b>	<b>36.679.000</b>	<b>310,3</b>
32	Materijalni rashodi	749.700	1.620.000	216,1	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
323	Rashodi za usluge	729.700	1.600.000	219,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	245.000	200.000	81,6	200.000	100,0	200.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.000	200.000	81,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.554.041	10.000.000	104,7	10.000.000	100,0	34.859.000	348,6
421	Građevinski objekti	9.554.041	10.000.000	104,7				
<b>K551003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>35.000</b>	<b>70.000</b>	<b>200,0</b>	<b>50.000</b>	<b>71,4</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	70.000	200,0	50.000	71,4	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	70.000	200,0				
<b>K551022</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>	<b>100,0</b>	<b>443.000</b>	<b>100,0</b>	<b>443.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	443.000	443.000	100,0	443.000	100,0	443.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	358.000	358.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100,0				
<b>3504</b>	<b>POTICANJE STAMBENE GRADNJE</b>	<b>294.208.867</b>	<b>300.279.917</b>	<b>102,1</b>	<b>273.535.767</b>	<b>91,1</b>	<b>256.345.000</b>	<b>93,7</b>
<b>A551007</b>	<b>UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM</b>	<b>1.888.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>108,1</b>	<b>2.045.000</b>	<b>100,2</b>	<b>2.045.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.888.000	2.040.000	108,1	2.045.000	100,2	2.045.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	70.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	1.788.000	1.970.000	110,2				
<b>A551027</b>	<b>ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA</b>		<b>6.150.000</b>		<b>6.500.000</b>	<b>105,7</b>	<b>1.875.000</b>	<b>28,8</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		6.150.000		6.500.000	105,7	1.875.000	28,8
323	Rashodi za usluge		6.150.000					
<b>K551025</b>	<b>PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM</b>	<b>754.567</b>	<b>3.054.917</b>	<b>404,9</b>	<b>3.055.767</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>98,2</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.567	2.054.917	272,3	2.055.767	100,0	2.000.000	97,3
421	Građevinski objekti	754.567	2.054.917	272,3				
<b>K551026</b>	<b>POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>500.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>1.020,0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>125,5</b>	<b>9.100.000</b>	<b>142,2</b>
32	Materijalni rashodi		4.100.000		5.400.000	131,7	8.100.000	150,0
323	Rashodi za usluge		3.400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	1.000.000	200,0				
<b>K576201</b>	<b>DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>238.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,8</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,0</b>
51	Izdaci za dane zajmove	238.000.000	240.000.000	100,8	240.000.000	100,0	240.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	238.000.000	240.000.000	100,8				
<b>K576202</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>9.466.300</b>	<b>335.000</b>	<b>3,5</b>	<b>335.000</b>	<b>100,0</b>	<b>325.000</b>	<b>97,0</b>
32	Materijalni rashodi	466.300	335.000	71,8	335.000	100,0	325.000	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	15.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	413.800	310.000	74,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000						
421	Građevinski objekti	9.000.000						
<b>T551024</b>	<b>SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE</b>	<b>43.600.000</b>	<b>43.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.200.000</b>	<b>34,9</b>		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.600.000	43.600.000	100,0	15.200.000	34,9		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	43.600.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		43.600.000					
<b>07625</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>220.480.000</b>	<b>205.493.000</b>	<b>93,2</b>	<b>222.880.000</b>	<b>108,5</b>	<b>164.132.000</b>	<b>73,6</b>
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>220.480.000</b>	<b>205.493.000</b>	<b>93,2</b>	<b>222.880.000</b>	<b>108,5</b>	<b>164.132.000</b>	<b>73,6</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>3505</b>	<b>IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA</b>	<b>220.480.000</b>	<b>205.493.000</b>	<b>93,2</b>	<b>222.880.000</b>	<b>108,5</b>	<b>164.132.000</b>	<b>73,6</b>
<b>A664000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>125.503.000</b>	<b>125.911.000</b>	<b>100,3</b>	<b>124.232.000</b>	<b>98,7</b>	<b>122.386.000</b>	<b>98,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	94.456.000	93.414.000	98,9	96.166.000	102,9	98.281.000	102,2
311	Plaće (Bruto)	79.600.000	80.503.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.050.000	1.002.000	32,9				
313	Doprinosi na plaće	11.806.000	11.909.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	31.027.000	32.427.000	104,5	28.003.000	86,4	24.048.000	85,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.961.000	3.100.000	52,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.009.000	8.687.000	108,5				
323	Rashodi za usluge	16.450.000	20.183.000	122,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	10.000	41,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.000	447.000	76,7				
34	Financijski rashodi	20.000	70.000	350,0	63.000	90,0	57.000	90,5
343	Ostali financijski rashodi	20.000	70.000	350,0				
<b>A251923</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</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>
31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	100,0				
<b>A664001</b>	<b>ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA</b>	<b>13.060.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>87,3</b>	<b>10.306.000</b>	<b>90,4</b>	<b>9.317.000</b>	<b>90,4</b>
32	Materijalni rashodi	13.060.000	11.400.000	87,3	10.306.000	90,4	9.317.000	90,4
323	Rashodi za usluge	13.010.000	11.385.000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	15.000	30,0				
<b>A664002</b>	<b>TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE</b>	<b>754.000</b>	<b>709.000</b>	<b>94,0</b>	<b>641.000</b>	<b>90,4</b>	<b>580.000</b>	<b>90,5</b>
32	Materijalni rashodi	754.000	709.000	94,0	641.000	90,4	580.000	90,5
323	Rashodi za usluge	754.000	709.000	94,0				
<b>A664003</b>	<b>PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	<b>210.000</b>	<b>197.000</b>	<b>93,8</b>	<b>178.000</b>	<b>90,4</b>	<b>161.000</b>	<b>90,4</b>
32	Materijalni rashodi	210.000	197.000	93,8	178.000	90,4	161.000	90,4
323	Rashodi za usluge	210.000	197.000	93,8				
<b>A664004</b>	<b>USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH</b>	<b>250.000</b>	<b>234.000</b>	<b>93,6</b>	<b>211.000</b>	<b>90,2</b>	<b>191.000</b>	<b>90,5</b>
32	Materijalni rashodi	250.000	234.000	93,6	211.000	90,2	191.000	90,5
323	Rashodi za usluge	238.000	224.000	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	10.000	83,3				
<b>A664006</b>	<b>REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>94,0</b>	<b>1.377.000</b>	<b>90,4</b>	<b>1.245.000</b>	<b>90,4</b>
32	Materijalni rashodi	1.620.000	1.523.000	94,0	1.377.000	90,4	1.245.000	90,4
323	Rashodi za usluge	1.620.000	1.523.000	94,0				
<b>A664021</b>	<b>REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH</b>	<b>420.000</b>	<b>395.000</b>	<b>94,0</b>	<b>357.000</b>	<b>90,4</b>	<b>323.000</b>	<b>90,5</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	420.000	395.000	94,0	357.000	90,4	323.000	90,5
323	Rashodi za usluge	420.000	395.000	94,0				
<b>A664033</b>	<b>USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA</b>	<b>431.000</b>	<b>406.000</b>	<b>94,2</b>	<b>367.000</b>	<b>90,4</b>	<b>333.000</b>	<b>90,7</b>
32	Materijalni rashodi	431.000	406.000	94,2	367.000	90,4	333.000	90,7
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	84.000	94,4				
323	Rashodi za usluge	196.000	185.000	94,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	137.000	93,8				
<b>A664034</b>	<b>VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA</b>	<b>4.040.000</b>	<b>5.798.000</b>	<b>143,5</b>	<b>3.433.000</b>	<b>59,2</b>	<b>3.103.000</b>	<b>90,4</b>
32	Materijalni rashodi	4.040.000	5.798.000	143,5	3.433.000	59,2	3.103.000	90,4
323	Rashodi za usluge	4.040.000	5.798.000	143,5				
<b>A664039</b>	<b>USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM</b>	<b>100.000</b>	<b>5.095.000</b>	<b>5.095,0</b>	<b>4.295.000</b>	<b>84,3</b>	<b>100.000</b>	<b>2,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.650	11.000	103,3	11.000	100,0	11.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.950	3.000	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	5.200	6.000	115,4				
32	Materijalni rashodi	55.700	5.050.000	9.066,4	4.250.000	84,2	55.000	1,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	6.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	50.000	5.044.000	10.088,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650	4.000	109,6	4.000	100,0	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.650	4.000	109,6				
<b>K251615</b>	<b>DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA</b>	<b>5.820.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>57,4</b>	<b>3.067.000</b>	<b>91,8</b>	<b>2.321.000</b>	<b>75,7</b>
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.820.000	3.340.000	57,4	3.067.000	91,8	2.321.000	75,7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.820.000	3.340.000	57,4				
<b>K664012</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>135.000</b>	<b>160.000</b>	<b>118,5</b>	<b>145.000</b>	<b>90,6</b>	<b>131.000</b>	<b>90,3</b>
32	Materijalni rashodi	135.000	160.000	118,5	145.000	90,6	131.000	90,3
323	Rashodi za usluge	135.000	160.000	118,5				
<b>K664013</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>7.257.000</b>	<b>9.355.000</b>	<b>128,9</b>	<b>7.720.000</b>	<b>82,5</b>	<b>6.255.000</b>	<b>81,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.018.000	3.350.000	166,0	2.282.000	68,1	1.430.000	62,7
323	Rashodi za usluge	2.018.000	3.350.000	166,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	2.200.000	141,9	1.989.000	90,4	1.798.000	90,4
412	Nematerijalna imovina	1.550.000	2.200.000	141,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	3.600.000	102,9	3.264.000	90,7	2.860.000	87,6
422	Postrojenja i oprema	2.200.000	2.100.000	95,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.500.000	115,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.000	205.000	108,5	185.000	90,2	167.000	90,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	189.000	205.000	108,5				
<b>K664014</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>952.000</b>	<b>895.000</b>	<b>94,0</b>	<b>809.000</b>	<b>90,4</b>	<b>733.000</b>	<b>90,6</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	952.000	895.000	94,0	809.000	90,4	733.000	90,6
421	Građevinski objekti	512.000	481.000	93,9				
422	Postrojenja i oprema	440.000	414.000	94,1				
<b>K664031</b>	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR</b>	<b>4.437.000</b>	<b>2.171.000</b>	<b>48,9</b>	<b>3.771.000</b>	<b>173,7</b>	<b>3.409.000</b>	<b>90,4</b>
32	Materijalni rashodi	403.000	379.000	94,0	343.000	90,5	310.000	90,4
323	Rashodi za usluge	403.000	379.000	94,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.034.000	1.792.000	44,4	3.428.000	191,3	3.099.000	90,4
421	Građevinski objekti	4.000.000	1.760.000	44,0				
422	Postrojenja i oprema	34.000	32.000	94,1				
<b>K664032</b>	<b>UKNJIZBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH</b>	<b>808.000</b>	<b>558.000</b>	<b>69,1</b>	<b>504.000</b>	<b>90,3</b>	<b>456.000</b>	<b>90,5</b>
32	Materijalni rashodi	808.000	558.000	69,1	504.000	90,3	456.000	90,5
323	Rashodi za usluge	750.000	500.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	100,0				
<b>K664035</b>	<b>NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>3.133.000</b>	<b>2.861.000</b>	<b>91,3</b>	<b>2.813.000</b>	<b>98,3</b>	<b>2.754.000</b>	<b>97,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.734.000	1.734.000	100,0	1.795.000	103,5	1.835.000	102,2
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	214.000	214.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.091.000	837.000	76,7	756.000	90,3	682.000	90,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	216.000	93,9				
323	Rashodi za usluge	861.000	621.000	72,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	308.000	290.000	94,2	262.000	90,3	237.000	90,5
412	Nematerijalna imovina	308.000	290.000	94,2				
<b>K664038</b>	<b>IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE</b>	<b>27.900.000</b>	<b>6.713.000</b>	<b>24,1</b>	<b>11.040.000</b>	<b>164,5</b>		
32	Materijalni rashodi	18.900.000						
323	Rashodi za usluge	18.900.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000	6.713.000	74,6	11.040.000	164,5		
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	6.713.000	74,6				
<b>K664040</b>	<b>PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)</b>	<b>18.600.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>125,8</b>	<b>43.660.000</b>	<b>186,6</b>	<b>6.758.000</b>	<b>15,5</b>
32	Materijalni rashodi	8.010.000	13.700.000	171,0	24.835.000	181,3	4.808.000	19,4
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	735.000	319,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	105.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	7.665.000	12.835.000	167,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	25.000	45,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.680.000	7.145.000	93,0	16.530.000	231,4	1.950.000	11,8
422	Postrojenja i oprema	7.680.000	7.145.000	93,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.910.000	2.555.000	87,8	2.295.000	89,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.910.000	2.555.000	87,8				
<b>T664009</b>	<b>KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>78,3</b>	<b>1.700.000</b>	<b>90,4</b>	<b>1.537.000</b>	<b>90,4</b>
32	Materijalni rashodi	2.400.000	1.880.000	78,3	1.700.000	90,4	1.537.000	90,4
323	Rashodi za usluge	2.400.000	1.880.000	78,3				
<b>T664010</b>	<b>UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA</b>	<b>2.640.000</b>	<b>2.482.000</b>	<b>94,0</b>	<b>2.244.000</b>	<b>90,4</b>	<b>2.029.000</b>	<b>90,4</b>
32	Materijalni rashodi	2.640.000	2.482.000	94,0	2.244.000	90,4	2.029.000	90,4
323	Rashodi za usluge	2.640.000	2.482.000	94,0				
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>390.887.343</b>	<b>625.445.732</b>	<b>160,0</b>	<b>389.234.489</b>	<b>62,2</b>	<b>372.364.829</b>	<b>95,7</b>
<b>07705</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša i prirode</b>	<b>214.642.324</b>	<b>404.100.736</b>	<b>188,3</b>	<b>170.596.365</b>	<b>42,2</b>	<b>190.356.813</b>	<b>111,6</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	214.642.324	404.100.736	188,3	170.596.365	42,2	190.356.813	111,6
<b>3401</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>12.288.305</b>	<b>16.318.077</b>	<b>132,8</b>	<b>7.112.000</b>	<b>43,6</b>	<b>6.690.000</b>	<b>94,1</b>
<b>A779003</b>	<b>FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA</b>	<b>218.000</b>						
32	Materijalni rashodi	218.000						
323	Rashodi za usluge	218.000						
<b>A779006</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>4.160.875</b>	<b>8.550.000</b>	<b>205,5</b>	<b>6.640.000</b>	<b>77,7</b>	<b>6.690.000</b>	<b>100,8</b>
32	Materijalni rashodi	2.945.775	3.150.000	106,9	3.190.000	101,3	3.220.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	760.000	500.000	65,8				
323	Rashodi za usluge	1.645.775	1.920.000	116,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	650.000	120,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.057.500	4.500.000	425,5	2.500.000	55,6	2.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.057.500	4.500.000	425,5				
38	Ostali rashodi	157.600	900.000	571,1	950.000	105,6	970.000	102,1
381	Tekuće donacije	157.600	900.000	571,1				
<b>A784005</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU</b>	<b>314.500</b>	<b>403.500</b>	<b>128,3</b>	<b>472.000</b>	<b>117,0</b>		
32	Materijalni rashodi	313.000	403.500	128,9	472.000	117,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	120.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	138.000	157.000	113,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		120.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	6.500	18,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500						
422	Postrojenja i oprema	1.500						
<b>K784004</b>	<b>IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000</b>	<b>7.311.430</b>	<b>5.925.577</b>	<b>81,0</b>				
32	Materijalni rashodi	3.958.930	3.733.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	3.958.930	3.733.000	94,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.352.500	2.192.577	65,4				
422	Postrojenja i oprema	3.352.500	2.192.577	65,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K784014</b>	<b>IPA 2011 FFRAC-ENIA -JAČANJE KAPACITETA SVIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA ZA OCIJENU PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU (OPZEM)</b>	<b>283.500</b>	<b>1.439.000</b>	<b>507,6</b>				
32	Materijalni rashodi	240.975	1.439.000	597,2				
323	Rashodi za usluge	240.975	1.439.000	597,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.525						
422	Postrojenja i oprema	42.525						
<b>3402</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>89.572.659</b>	<b>96.879.399</b>	<b>108,2</b>	<b>88.326.896</b>	<b>91,2</b>	<b>91.973.110</b>	<b>104,1</b>
<b>A576264</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM</b>	<b>46.510.772</b>	<b>53.353.236</b>	<b>114,7</b>	<b>57.000.110</b>	<b>106,8</b>	<b>59.724.940</b>	<b>104,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	37.200.000	40.063.746	107,7	43.462.254	108,5	45.620.168	105,0
311	Plaće (Bruto)	31.950.000	34.433.746	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	400.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	4.950.000	5.230.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	9.275.772	13.054.490	140,7	13.352.856	102,3	13.919.772	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.000	1.480.000	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350.000	1.526.981	113,1				
323	Rashodi za usluge	6.655.772	9.902.509	148,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	45.000	225,0				
34	Financijski rashodi	35.000	135.000	385,7	85.000	63,0	85.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.000	135.000	385,7				
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					
<b>A576169</b>	<b>PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>105,3</b>	<b>1.590.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.590.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.510.000	1.590.000	105,3	1.590.000	100,0	1.590.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	90.000	900,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	100,0				
<b>A576173</b>	<b>SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>	<b>2.430.000</b>	<b>3.975.000</b>	<b>163,6</b>	<b>4.168.286</b>	<b>104,9</b>	<b>4.358.170</b>	<b>104,6</b>
32	Materijalni rashodi	2.430.000	3.775.000	155,3	3.968.286	105,1	4.158.170	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.465.000	146,5				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	285.000	10.000	3,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.145.000	2.300.000	200,9				
38	Ostali rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije		200.000					
<b>A576189</b>	<b>NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.224.200</b>	<b>101,3</b>	<b>1.738.000</b>	<b>78,1</b>	<b>1.863.000</b>	<b>107,2</b>
32	Materijalni rashodi	2.195.000	2.091.200	95,3	1.688.000	80,7	1.813.000	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	687.000	650.000	94,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	253.200	194,8				
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.060.000	93,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000	128.000	53,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		133.000		50.000	37,6	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		133.000					
<b>A576196</b>	<b>POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	100,0				
<b>A576208</b>	<b>PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA</b>	<b>270.000</b>	<b>379.000</b>	<b>140,4</b>	<b>379.000</b>	<b>100,0</b>	<b>379.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	270.000	379.000	140,4	379.000	100,0	379.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	326.000	163,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	53.000	75,7				
<b>A576231</b>	<b>UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.</b>	<b>5.762.327</b>						
32	Materijalni rashodi	5.762.327						
323	Rashodi za usluge	5.762.327						
<b>A576235</b>	<b>IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM</b>	<b>4.259.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>137,4</b>	<b>5.700.000</b>	<b>97,4</b>	<b>5.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.649.000	3.550.000	134,0	3.400.000	95,8	3.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.559.000	3.400.000	132,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	50.000	55,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.610.000	2.300.000	142,9	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.610.000	2.300.000	142,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A576247</b>	<b>PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0				
<b>A576248</b>	<b>INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
<b>A576258</b>	<b>IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ</b>	<b>4.395.000</b>						
32	Materijalni rashodi	4.395.000						
323	Rashodi za usluge	4.395.000						
<b>A576259</b>	<b>IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.501.527</b>	<b>63,7</b>				
32	Materijalni rashodi	5.500.000	3.501.527	63,7				
323	Rashodi za usluge	5.500.000	3.501.527	63,7				
<b>A576265</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>167,4</b>	<b>1.775.000</b>	<b>94,7</b>	<b>2.025.000</b>	<b>114,1</b>
32	Materijalni rashodi	1.120.000	1.875.000	167,4	1.775.000	94,7	2.025.000	114,1
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	895.000	149,2				
323	Rashodi za usluge	520.000	780.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000					
<b>A784013</b>	<b>TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA</b>	<b>1.045.000</b>	<b>700.000</b>	<b>67,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>357,1</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.045.000	700.000	67,0	2.500.000	357,1	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.045.000	700.000	67,0				
<b>A784017</b>	<b>SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000					
<b>K576219</b>	<b>MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD</b>	<b>10.650.000</b>	<b>14.490.000</b>	<b>136,1</b>				
32	Materijalni rashodi	8.400.000	10.750.000	128,0				
323	Rashodi za usluge	8.400.000	10.750.000	128,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000	3.740.000	166,2				
422	Postrojenja i oprema	2.250.000	3.740.000	166,2				
<b>K576223</b>	<b>MONTREALSKI PROTOKOL</b>	<b>350.000</b>	<b>503.000</b>	<b>143,7</b>	<b>134.000</b>	<b>26,6</b>		
32	Materijalni rashodi	332.000	471.500	142,0	134.000	28,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	15.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	25.000	119,0				
323	Rashodi za usluge	306.000	431.500	141,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	31.500	175,0				
422	Postrojenja i oprema	18.000	31.500	175,0				
<b>K576266</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>1.230.000</b>	<b>4.085.000</b>	<b>332,1</b>	<b>4.050.000</b>	<b>99,1</b>	<b>4.050.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	950.000	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	950.000	1.000.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	1.350.000	900,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	150.000	1.350.000	900,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	1.735.000	1.334,6	1.700.000	98,0	1.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	700.000	1.400,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	1.035.000	1.293,8				
<b>K576267</b>	<b>OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>640.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>204,7</b>	<b>1.110.000</b>	<b>84,7</b>	<b>1.110.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	350.000	200.000	57,1	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000	200.000	57,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000						
412	Nematerijalna imovina	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	1.110.000	584,2	910.000	82,0	910.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	190.000	1.110.000	584,2				
<b>K784018</b>	<b>PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI- EU)</b>				<b>7.025.000</b>		<b>8.203.000</b>	<b>116,8</b>
32	Materijalni rashodi				4.290.000		6.380.000	148,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.735.000		1.823.000	66,7
<b>K784019</b>	<b>GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA</b>		<b>687.500</b>		<b>687.500</b>	<b>100,0</b>		

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		687.500		687.500	100,0		
323	Rashodi za usluge		687.500					
<b>T784012</b>	<b>IPA 2011 FFRAC -JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PREDSTAVNIKA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH INSTITUCIJA ZA SPREČAVANJE,PREPOZNAVANJE,ISTRAGE I PROCESUIRANJA U SLUČAJEVIMA DIJELA PROTIV OKOLIŠA</b>	<b>1.435.560</b>	<b>1.435.560</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	1.435.560	1.435.560	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.435.560	1.435.560	100,0				
<b>T784015</b>	<b>PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA</b>		<b>50.000</b>					
32	Materijalni rashodi		50.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000					
323	Rashodi za usluge		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
<b>T784016</b>	<b>PROJEKT IZRADA PODLOGA ZA NISKOUGLJIČNU STRATEGIJU-LOCSEE</b>		<b>400.376</b>					
32	Materijalni rashodi		392.776					
321	Naknade troškova zaposlenima		50.231					
323	Rashodi za usluge		342.545					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.600					
422	Postrojenja i oprema		7.600					
<b>3405</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>112.781.360</b>	<b>290.903.260</b>	<b>257,9</b>	<b>75.157.469</b>	<b>25,8</b>	<b>91.693.703</b>	<b>122,0</b>
<b>A576183</b>	<b>POSTUPANJE S OTPADOM</b>	<b>98.989</b>	<b>570.000</b>	<b>575,8</b>	<b>270.000</b>	<b>47,4</b>	<b>120.000</b>	<b>44,4</b>
32	Materijalni rashodi	98.989	570.000	575,8	270.000	47,4	120.000	44,4
321	Naknade troškova zaposlenima	28.989	50.000	172,5				
323	Rashodi za usluge	70.000	520.000	742,9				
<b>A576233</b>	<b>SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.</b>	<b>1.370.062</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.370.062						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.370.062						
<b>A576263</b>	<b>IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM</b>	<b>3.904.232</b>	<b>881.600</b>	<b>22,6</b>				
32	Materijalni rashodi	3.904.232	881.600	22,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	3.904.232	881.600	22,6				
<b>K576253</b>	<b>IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1</b>	<b>52.683.019</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.683.019						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.683.019						
<b>K576254</b>	<b>IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1</b>	<b>54.725.058</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.725.058						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.725.058						
<b>K784020</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3</b>		<b>289.451.660</b>		<b>74.887.469</b>	<b>25,9</b>	<b>91.573.703</b>	<b>122,3</b>
31	Rashodi za zaposlene		2.779.521		2.996.324	107,8	3.161.121	105,5
311	Plaće (Bruto)		2.409.250					
313	Doprinosi na plaće		370.271					
32	Materijalni rashodi		5.424.506		5.097.678	94,0	765.698	15,0
321	Naknade troškova zaposlenima		329.339					
323	Rashodi za usluge		4.301.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		774.820					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.747					
35	Subvencije		269.511		4.488.683	1.665,5	4.544.930	101,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		269.511					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		275.337.139		16.048.990	5,8	16.945.662	105,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		275.337.139					
38	Ostali rashodi		5.380.683		46.253.894	859,6	66.154.392	143,0
386	Kapitalne pomoći		5.380.683					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.300		1.900	0,7	1.900	100,0
422	Postrojenja i oprema		260.300					
<b>07710</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>16.327.008</b>	<b>32.559.000</b>	<b>199,4</b>	<b>25.793.246</b>	<b>79,2</b>	<b>22.594.565</b>	<b>87,6</b>
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>16.327.008</b>	<b>32.559.000</b>	<b>199,4</b>	<b>25.793.246</b>	<b>79,2</b>	<b>22.594.565</b>	<b>87,6</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>3402</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>16.327.008</b>	<b>32.559.000</b>	<b>199,4</b>	<b>25.793.246</b>	<b>79,2</b>	<b>22.594.565</b>	<b>87,6</b>
<b>A730012</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM</b>	<b>11.108.008</b>	<b>11.980.000</b>	<b>107,9</b>	<b>12.302.000</b>	<b>102,7</b>	<b>12.916.965</b>	<b>105,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.062.408	8.500.000	105,4	8.894.000	104,6	9.666.965	108,7
311	Plaće (Bruto)	6.904.096	7.185.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	170.000	485,7				
313	Doprinosi na plaće	1.123.312	1.145.000	101,9				
32	Materijalni rashodi	3.043.000	3.473.000	114,1	3.402.000	98,0	3.242.000	95,3
321	Naknade troškova zaposlenima	545.000	515.000	94,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000	570.000	112,9				
323	Rashodi za usluge	1.553.000	1.978.000	127,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.000	400.000	94,1				
34	Financijski rashodi	2.600	7.000	269,2	6.000	85,7	8.000	133,3
343	Ostali financijski rashodi	2.600	7.000	269,2				
<b>A730007</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>944.000</b>	<b>16.539.000</b>	<b>1.752,0</b>	<b>10.554.000</b>	<b>63,8</b>	<b>7.696.000</b>	<b>72,9</b>
32	Materijalni rashodi	944.000	16.539.000	1.752,0	10.554.000	63,8	7.696.000	72,9
323	Rashodi za usluge	944.000	16.534.000	1.751,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
<b>A730009</b>	<b>PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA</b>	<b>515.000</b>	<b>915.000</b>	<b>177,7</b>	<b>590.000</b>	<b>64,5</b>	<b>145.000</b>	<b>24,6</b>
32	Materijalni rashodi	515.000	915.000	177,7	590.000	64,5	145.000	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	180.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	360.000	730.000	202,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
<b>A730029</b>	<b>IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>101,4</b>	<b>1.490.000</b>	<b>81,6</b>	<b>1.366.600</b>	<b>91,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.800.000	1.825.000	101,4	1.490.000	81,6	1.366.600	91,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	1.775.000	1.750.000	98,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	45.000	900,0				
<b>K730008</b>	<b>INFORMATIZACIJA AGENCIJE</b>	<b>1.065.000</b>	<b>710.000</b>	<b>66,7</b>	<b>746.000</b>	<b>105,1</b>	<b>450.000</b>	<b>60,3</b>
32	Materijalni rashodi	825.000	650.000	78,8	606.000	93,2	400.000	66,0
323	Rashodi za usluge	825.000	650.000	78,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		20.000	40,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	60.000	25,0	90.000	150,0	30.000	33,3
422	Postrojenja i oprema	240.000	60.000	25,0				
<b>K730010</b>	<b>OPREMANJE ZGRADE</b>	<b>20.000</b>	<b>65.000</b>	<b>325,0</b>	<b>55.000</b>	<b>84,6</b>	<b>20.000</b>	<b>36,4</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	50.000	250,0	35.000	70,0	10.000	28,6
422	Postrojenja i oprema	20.000	50.000	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000		20.000	133,3	10.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000					
<b>T730038</b>	<b>IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>56.246</b>	<b>31,2</b>		
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	56.246	31,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
<b>T730045</b>	<b>GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>550.000</b>						
32	Materijalni rashodi	550.000						
323	Rashodi za usluge	450.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000						
<b>T730047</b>	<b>IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ</b>	<b>145.000</b>						
32	Materijalni rashodi	145.000						
323	Rashodi za usluge	145.000						
<b>T730050</b>	<b>IPA 2009 FFRAC UNAPREĐENJE IZVJEŠTAVANJA O OTPADU U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>100.000</b>					
32	Materijalni rashodi		100.000					
323	Rashodi za usluge		100.000					
<b>T730051</b>	<b>STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE</b>		<b>245.000</b>					
31	Rashodi za zaposlene		140.800					
311	Plaće (Bruto)		140.800					
32	Materijalni rashodi		104.200					
323	Rashodi za usluge		104.200					
<b>07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>57.487.374</b>	<b>65.145.104</b>	<b>113,3</b>	<b>72.616.511</b>	<b>111,5</b>	<b>53.606.890</b>	<b>73,8</b>
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>57.487.374</b>	<b>65.145.104</b>	<b>113,3</b>	<b>72.616.511</b>	<b>111,5</b>	<b>53.606.890</b>	<b>73,8</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>3401</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>57.487.374</b>	<b>65.145.104</b>	<b>113,3</b>	<b>72.616.511</b>	<b>111,5</b>	<b>53.606.890</b>	<b>73,8</b>
<b>A779000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE</b>	<b>39.212.280</b>	<b>31.452.651</b>	<b>80,2</b>	<b>32.907.277</b>	<b>104,6</b>	<b>33.442.034</b>	<b>101,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	32.365.000	25.500.000	78,8	27.489.000	107,8	29.000.895	105,5
311	Plaće (Bruto)	28.215.000	21.803.711	77,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	339.652	679,3				
313	Doprinosi na plaće	4.100.000	3.356.637	81,9				
32	Materijalni rashodi	6.793.780	5.882.151	86,6	5.354.654	91,0	4.386.527	81,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.155.500	1.173.305	54,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.708.110	1.858.719	108,8				
323	Rashodi za usluge	2.552.020	2.430.088	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.150	420.039	111,1				
34	Financijski rashodi	53.500	70.500	131,8	63.623	90,2	54.612	85,8
343	Ostali financijski rashodi	53.500	70.500	131,8				
<b>A779021</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.943.671</b>	<b>69,4</b>	<b>1.607.030</b>	<b>82,7</b>	<b>985.248</b>	<b>61,3</b>
32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.432.671	110,2	1.239.030	86,5	738.000	59,6
322	Rashodi za materijal i energiju		370.000					
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.062.671	81,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000					
412	Nematerijalna imovina		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	411.000	274,0	293.000	71,3	172.248	58,8
421	Građevinski objekti		291.000					
422	Postrojenja i oprema	150.000	120.000	80,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350.000	90.000	6,7	75.000	83,3	75.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000	65.000	7,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	25.000	5,0				
<b>K779022</b>	<b>PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000</b>	<b>14.236.500</b>	<b>31.748.782</b>	<b>223,0</b>	<b>38.102.204</b>	<b>120,0</b>	<b>19.179.608</b>	<b>50,3</b>
32	Materijalni rashodi	1.575.000	13.315.168	845,4	22.925.146	172,2	12.080.892	52,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	13.000	130,0				
323	Rashodi za usluge	1.535.000	13.167.168	857,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	35.000	116,7				
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0	1.000	66,7
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	100,0				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	4.730.000	189,2				
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	680.000	68,0				
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	4.050.000	270,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.160.000	13.702.114	134,9	15.175.558	110,8	7.097.716	46,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000	13.702.114	171,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.160.000						
<b>T779024</b>	<b>IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA</b>	<b>1.238.594</b>						
32	Materijalni rashodi	1.238.594						
323	Rashodi za usluge	1.238.594						
<b>07720</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>101.509.998</b>	<b>108.934.547</b>	<b>107,3</b>	<b>106.210.737</b>	<b>97,5</b>	<b>96.292.867</b>	<b>90,7</b>
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>101.509.998</b>	<b>108.934.547</b>	<b>107,3</b>	<b>106.210.737</b>	<b>97,5</b>	<b>96.292.867</b>	<b>90,7</b>
<b>3407</b>	<b>METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA</b>	<b>101.509.998</b>	<b>108.934.547</b>	<b>107,3</b>	<b>106.210.737</b>	<b>97,5</b>	<b>96.292.867</b>	<b>90,7</b>
<b>A654000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>45.488.929</b>	<b>47.205.107</b>	<b>103,8</b>	<b>49.833.141</b>	<b>105,6</b>	<b>51.209.774</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	37.684.584	39.300.000	104,3	42.365.400	107,8	44.695.497	105,5
311	Plaće (Bruto)	31.206.526	33.473.120	107,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.167.769	705.492	60,4				
313	Doprinosi na plaće	5.310.289	5.121.388	96,4				
32	Materijalni rashodi	7.396.399	7.577.481	102,4	7.185.134	94,8	6.288.560	87,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.659.599	1.965.070	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.513.294	2.706.218	107,7				
323	Rashodi za usluge	2.914.016	2.565.703	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.490	340.490	110,0				
34	Financijski rashodi	332.320	156.000	46,9	139.065	89,1	108.618	78,1
343	Ostali financijski rashodi	332.320	156.000	46,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.626	75.626	100,0	67.534	89,3	52.341	77,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.626	75.626	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		96.000		76.008	79,2	64.758	85,2
422	Postrojenja i oprema		96.000					
<b>A654015</b>	<b>DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA</b>	<b>18.454.911</b>	<b>18.781.150</b>	<b>101,8</b>	<b>16.917.061</b>	<b>90,1</b>	<b>13.174.705</b>	<b>77,9</b>
32	Materijalni rashodi	15.580.911	16.630.975	106,7	14.977.495	90,1	11.610.856	77,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.832.509	1.649.420	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.297.515	5.679.550	107,2				
323	Rashodi za usluge	8.243.870	9.104.005	110,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.017	198.000	95,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		6.500	65,0	6.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.874.000	2.140.175	74,5	1.933.066	90,3	1.557.349	80,6
422	Postrojenja i oprema	2.794.000	2.120.175	75,9				
423	Prijevozna sredstva	80.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000					
<b>A654017</b>	<b>NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA</b>	<b>2.836.869</b>	<b>1.371.410</b>	<b>48,3</b>	<b>1.219.809</b>	<b>88,9</b>	<b>948.311</b>	<b>77,7</b>
32	Materijalni rashodi	2.580.869	1.321.410	51,2	1.180.019	89,3	914.548	77,5
321	Naknade troškova zaposlenima	165.534	115.000	69,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	529.785	36.310	6,9				
323	Rashodi za usluge	1.885.550	1.170.100	62,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.000	50.000	19,5	39.790	79,6	33.763	84,9
422	Postrojenja i oprema	256.000	50.000	19,5				
<b>A654018</b>	<b>ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH</b>	<b>1.317.408</b>	<b>1.201.082</b>	<b>91,2</b>	<b>1.146.495</b>	<b>95,5</b>	<b>1.046.631</b>	<b>91,3</b>
32	Materijalni rashodi	1.317.408	1.201.082	91,2	1.146.495	95,5	1.046.631	91,3
321	Naknade troškova zaposlenima	498.224	483.582	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.385	3.500	79,8				
323	Rashodi za usluge	779.719	695.000	89,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.080	19.000	54,2				
<b>A654021</b>	<b>OBRANA OD TUČE</b>	<b>14.180.866</b>	<b>14.418.956</b>	<b>101,7</b>	<b>13.209.594</b>	<b>91,6</b>	<b>10.380.754</b>	<b>78,6</b>
32	Materijalni rashodi	12.885.866	13.775.956	106,9	12.590.348	91,4	9.806.108	77,9
321	Naknade troškova zaposlenima	418.560	420.500	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.940.651	6.179.500	104,0				
323	Rashodi za usluge	6.429.730	7.056.456	109,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.925	119.500	123,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	70.000	93,3	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	70.000	93,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220.000	573.000	47,0	549.246	95,9	504.646	91,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	1.000.000	340.000	34,0				
422	Postrojenja i oprema	220.000	233.000	105,9				
<b>A654057</b>	<b>PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU</b>	<b>850.233</b>	<b>630.453</b>	<b>74,2</b>	<b>584.394</b>	<b>92,7</b>	<b>497.917</b>	<b>85,2</b>
32	Materijalni rashodi	740.233	630.453	85,2	584.394	92,7	497.917	85,2
321	Naknade troškova zaposlenima	332.428	320.133	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	241.175	185.240	76,8				
323	Rashodi za usluge	166.630	125.080	75,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000						
422	Postrojenja i oprema	110.000						
<b>A654071</b>	<b>MEĐUNARODNE OBAVEZE</b>	<b>7.315.728</b>	<b>10.791.438</b>	<b>147,5</b>	<b>9.636.755</b>	<b>89,3</b>	<b>7.468.755</b>	<b>77,5</b>
32	Materijalni rashodi	7.315.728	10.791.438	147,5	9.636.755	89,3	7.468.755	77,5
321	Naknade troškova zaposlenima	806.958	883.668	109,5				
323	Rashodi za usluge	8.770	8.770	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	9.899.000	152,3				
<b>K654052</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>3.378.950</b>	<b>4.657.800</b>	<b>137,8</b>	<b>4.231.014</b>	<b>90,8</b>	<b>4.248.565</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	306.950	1.281.800	417,6	965.649	75,3	1.144.924	118,6
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000					
323	Rashodi za usluge	306.950	1.231.800	401,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	336.000	320.000	95,2	285.760	89,3	221.472	77,5
412	Nematerijalna imovina	336.000	320.000	95,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.556.000	2.566.000	100,4	2.493.885	97,2	2.404.485	96,4
422	Postrojenja i oprema	2.249.000	2.425.000	107,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	307.000	141.000	45,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000	490.000	272,2	485.720	99,1	477.684	98,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000	490.000	272,2				
<b>K654054</b>	<b>PROJEKT EUMETRAIN</b>	<b>255.000</b>	<b>455.000</b>	<b>178,4</b>	<b>455.000</b>	<b>100,0</b>	<b>455.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	231.500	431.500	186,4	431.500	100,0	431.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	100.000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	156.500	326.500	208,6				
34	Financijski rashodi	500	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K654055</b>	<b>PROJEKT NITROEUROPE (NEU)</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	8.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100,0				
<b>K654059</b>	<b>CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	86.400	86.400	100,0	86.400	100,0	86.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400	8.400	100,0				
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	3.600	100,0	3.600	100,0	3.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	100,0				
<b>K654060</b>	<b>JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>100,0</b>	<b>269.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi	225.000	225.000	100,0	225.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	42.000	100,0	42.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	100,0				
<b>K654061</b>	<b>CENTAR ZA PRAČENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)</b>	<b>17.756</b>	<b>12.500</b>	<b>70,4</b>	<b>11.163</b>	<b>89,3</b>	<b>8.652</b>	<b>77,5</b>
32	Materijalni rashodi	17.756	12.500	70,4	11.163	89,3	8.652	77,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.756	7.500	96,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	10.000	5.000	50,0				
<b>K654062</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.658.008</b>	<b>126,6</b>	<b>1.555.501</b>	<b>93,8</b>	<b>1.363.038</b>	<b>87,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.310.000	1.658.008	126,6	1.555.501	93,8	1.363.038	87,6
323	Rashodi za usluge	1.310.000	1.658.008	126,6				
<b>K654063</b>	<b>IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.844.650</b>	<b>99,9</b>	<b>3.834.605</b>	<b>99,7</b>
32	Materijalni rashodi	3.850.000	3.850.000	100,0	3.844.650	99,9	3.834.605	99,7
323	Rashodi za usluge	3.850.000	3.850.000	100,0				
<b>K654064</b>	<b>MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI I MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MREŽE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.790</b>	<b>89,3</b>	<b>20.763</b>	<b>77,5</b>
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	26.790	89,3	20.763	77,5
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
<b>K654066</b>	<b>USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG CENTRA U SPLITU</b>	<b>4.722</b>	<b>24.000</b>	<b>508,3</b>	<b>20.460</b>	<b>85,3</b>	<b>16.442</b>	<b>80,4</b>
32	Materijalni rashodi	4.722	24.000	508,3	20.460	85,3	16.442	80,4
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000					
323	Rashodi za usluge	4.722	20.000	423,5				
<b>K654067</b>	<b>LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.079	6.079	100,0				
323	Rashodi za usluge	40.242	40.242	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.679	4.679	100,0				
34	Financijski rashodi	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	100,0	12.500	100,0	12.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500	100,0				
<b>K654068</b>	<b>UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	138.000	138.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.300	42.300	100,0				
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300	4.300	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100,0				
<b>K654069</b>	<b>KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	140.000	170.000	121,4	170.000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000					
34	Financijski rashodi	30.000						
343	Ostali financijski rashodi	30.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	100,0				
<b>K654070</b>	<b>OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>100,0</b>	<b>49.000</b>	<b>100,0</b>	<b>49.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	49.000	49.000	100,0	49.000	100,0	49.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	100,0				
<b>K654072</b>	<b>RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A</b>	<b>1.164.326</b>	<b>1.165.596</b>	<b>100,1</b>	<b>1.048.163</b>	<b>89,9</b>	<b>894.955</b>	<b>85,4</b>
32	Materijalni rashodi	1.138.326	1.051.596	92,4	970.175	92,3	820.181	84,5
321	Naknade troškova zaposlenima	582.030	560.074	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	294.226	268.280	91,2				
323	Rashodi za usluge	257.860	217.540	84,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.210	5.702	135,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000		11.700	65,0	11.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	96.000	369,2	66.288	69,1	63.074	95,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti	26.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000					
<b>K654074</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2</b>		<b>1.457.747</b>		<b>1.457.747</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi		896.771		896.771	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		401.032					
323	Rashodi za usluge		470.989					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		560.976		560.976	100,0		
422	Postrojenja i oprema		560.976					
<b>K654075</b>	<b>USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA</b>		<b>100.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70,0</b>	<b>60.000</b>	<b>85,7</b>
32	Materijalni rashodi		100.000		70.000	70,0	60.000	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000					
323	Rashodi za usluge		50.000					
<b>K654076</b>	<b>INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO- INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET</b>		<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>60.000</b>	<b>85,7</b>
32	Materijalni rashodi		70.000		70.000	100,0	60.000	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		50.000					
<b>07725</b>	<b>Državni zavod za zaštitu prirode</b>	<b>920.639</b>	<b>14.706.345</b>	<b>1.597,4</b>	<b>14.017.630</b>	<b>95,3</b>	<b>9.513.694</b>	<b>67,9</b>
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>920.639</b>	<b>14.706.345</b>	<b>1.597,4</b>	<b>14.017.630</b>	<b>95,3</b>	<b>9.513.694</b>	<b>67,9</b>
<b>3401</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>920.639</b>	<b>14.706.345</b>	<b>1.597,4</b>	<b>14.017.630</b>	<b>95,3</b>	<b>9.513.694</b>	<b>67,9</b>
<b>A779028</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>7.436.912</b>		<b>7.809.550</b>	<b>105,0</b>	<b>8.247.542</b>	<b>105,6</b>
31	Rashodi za zaposlene		5.971.729		6.489.411	108,7	6.937.469	106,9
311	Plaće (Bruto)		5.139.384					
312	Ostali rashodi za zaposlene		51.159					
313	Doprinosi na plaće		781.186					
32	Materijalni rashodi		1.430.183		1.285.139	89,9	1.295.073	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		310.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		243.280					
323	Rashodi za usluge		783.523					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.380					
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000					
<b>A779025</b>	<b>IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)</b>		<b>493.680</b>					
32	Materijalni rashodi		493.680					
323	Rashodi za usluge		493.680					
<b>A779033</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE</b>		<b>671.500</b>		<b>671.500</b>	<b>100,0</b>	<b>571.152</b>	<b>85,1</b>
32	Materijalni rashodi		671.500		671.500	100,0	571.152	85,1
321	Naknade troškova zaposlenima		226.700					
322	Rashodi za materijal i energiju		9.800					
323	Rashodi za usluge		385.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.500					
<b>K779029</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>		<b>468.550</b>		<b>395.000</b>	<b>84,3</b>	<b>595.000</b>	<b>150,6</b>
32	Materijalni rashodi		418.550		395.000	94,4	395.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		36.000					
323	Rashodi za usluge		382.550					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000				200.000	
422	Postrojenja i oprema		50.000					
<b>K779030</b>	<b>OPREMANJE ZAVODA</b>		<b>20.750</b>		<b>20.500</b>	<b>98,8</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.750		20.500	98,8		
422	Postrojenja i oprema		20.750					
<b>K779031</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE PRIRODE</b>		<b>145.000</b>		<b>122.427</b>	<b>84,4</b>	<b>100.000</b>	<b>81,7</b>
32	Materijalni rashodi		55.000		50.000	90,9	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		55.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		72.427	80,5	50.000	69,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000					
<b>K779034</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 3</b>		<b>761.000</b>		<b>761.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi		761.000		761.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		761.000					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K779035</b>	<b>IPA II 2007 – PREPORUKE ZA INTEGRIRANO I ODRŽIVO UPRAVLJANJE U SVRHU OČUVANJA VODENIH RESURSA I STANIŠTA SLIVA GORNJEG TOKA RIJEKE KUPE</b>		<b>4.093.985</b>		<b>4.076.544</b>	<b>99,6</b>		
31	Rashodi za zaposlene		571.090		553.648	96,9		
311	Plaće (Bruto)		495.738					
313	Doprinosi na plaće		75.352					
32	Materijalni rashodi		2.897.895		2.897.896	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		364.036					
323	Rashodi za usluge		2.533.859					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		625.000		625.000	100,0		
421	Građevinski objekti		625.000					
<b>T779027</b>	<b>MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET</b>	<b>920.639</b>	<b>208.000</b>	<b>22,6</b>	<b>161.109</b>	<b>77,5</b>		
31	Rashodi za zaposlene		168.003		134.519	80,1		
311	Plaće (Bruto)		145.836					
313	Doprinosi na plaće		22.167					
32	Materijalni rashodi	920.639	39.997	4,3	26.590	66,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		28.781					
323	Rashodi za usluge	920.639	11.216	1,2				
<b>T779032</b>	<b>IPA II 2007 - ODRŽIVO CJELOVITO UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM RIJEČNIM KORIDORIMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE</b>		<b>152.925</b>					
31	Rashodi za zaposlene		115.904					
311	Plaće (Bruto)		100.610					
313	Doprinosi na plaće		15.294					
32	Materijalni rashodi		37.021					
321	Naknade troškova zaposlenima		37.021					
<b>T779036</b>	<b>GEF PROJEKT PODRŠKA U PROVEDBI STRATEŠKOG PLANA CBD</b>		<b>254.043</b>					
31	Rashodi za zaposlene		84.043					
311	Plaće (Bruto)		72.954					
313	Doprinosi na plaće		11.089					
32	Materijalni rashodi		170.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000					
323	Rashodi za usluge		115.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA</b>	<b>11.362.074.043</b>	<b>12.026.314.578</b>	<b>105,8</b>	<b>11.797.470.985</b>	<b>98,1</b>	<b>11.794.690.672</b>	<b>100,0</b>
<b>08005</b>	<b>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta</b>	<b>7.832.657.568</b>	<b>8.409.743.197</b>	<b>107,4</b>	<b>8.214.229.028</b>	<b>97,7</b>	<b>8.104.025.485</b>	<b>98,7</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>6.970.973.475</b>	<b>7.261.946.883</b>	<b>104,2</b>	<b>7.337.645.713</b>	<b>101,0</b>	<b>7.285.235.289</b>	<b>99,3</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>196.517.668</b>	<b>227.418.132</b>	<b>115,7</b>	<b>289.190.403</b>	<b>127,2</b>	<b>310.766.033</b>	<b>107,5</b>
<b>A577000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>59.913.757</b>	<b>64.668.558</b>	<b>107,9</b>	<b>64.038.717</b>	<b>99,0</b>	<b>65.796.846</b>	<b>102,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	38.894.879	41.072.993	105,6	42.305.181	103,0	43.912.777	103,8
311	Plaće (Bruto)	32.674.804	34.504.594	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	902.500	953.040	105,6				
313	Doprinosi na plaće	5.317.575	5.615.359	105,6				
32	Materijalni rashodi	20.776.038	22.739.215	109,4	20.944.310	92,1	21.098.789	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.219.690	2.197.493	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.122.217	3.360.560	107,6				
323	Rashodi za usluge	15.009.855	16.503.556	110,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.450	107.366	1.270,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.826	570.240	137,1				
34	Financijski rashodi	69.440	59.400	85,5	54.744	92,2	54.470	99,5
343	Ostali financijski rashodi	69.440	59.400	85,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	103.950	288,8	95.802	92,2	95.323	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	103.950	288,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.700	198.000	288,2	182.480	92,2	181.568	99,5
422	Postrojenja i oprema	68.700	198.000	288,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.700	495.000	720,5	456.200	92,2	453.919	99,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.700	495.000	720,5				
<b>A557043</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>366.300</b>		<b>337.588</b>	<b>92,2</b>	<b>335.900</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi		366.300		337.588	92,2	335.900	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		297.000					
<b>A577009</b>	<b>PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA</b>	<b>850.000</b>	<b>792.000</b>	<b>93,2</b>	<b>729.921</b>	<b>92,2</b>	<b>726.271</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000	792.000	93,2	729.921	92,2	726.271	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	792.000	93,2				
<b>A577012</b>	<b>OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU</b>	<b>25.883.588</b>	<b>27.656.667</b>	<b>106,9</b>	<b>28.188.401</b>	<b>101,9</b>	<b>29.150.610</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.586.604	24.907.453	105,6	25.654.678	103,0	26.629.556	103,8
311	Plaće (Bruto)	21.538.772	22.744.943	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.500	130.416	105,6				
313	Doprinosi na plaće	1.924.332	2.032.094	105,6				
32	Materijalni rashodi	2.216.984	2.670.014	120,4	2.460.731	92,2	2.448.427	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.351	1.311.107	107,1				
323	Rashodi za usluge	968.283	1.334.800	137,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.350	24.107	99,0				
34	Financijski rashodi	80.000	79.200	99,0	72.992	92,2	72.627	99,5
343	Ostali financijski rashodi	80.000	79.200	99,0				
<b>A577013</b>	<b>IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>88.167</b>	<b>87.285</b>	<b>99,0</b>	<b>80.444</b>	<b>92,2</b>	<b>80.041</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.167	87.285	99,0	80.444	92,2	80.041	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.167	87.285	99,0				
<b>A577015</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>702.821</b>	<b>695.793</b>	<b>99,0</b>	<b>641.255</b>	<b>92,2</b>	<b>638.048</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi		95.358		87.884	92,2	87.444	99,5
323	Rashodi za usluge		75.558					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.800					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.321						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.321						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	606.500	600.435	99,0	553.371	92,2	550.604	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	606.500	600.435	99,0				
<b>A577016</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA</b>	<b>850.000</b>	<b>693.000</b>	<b>81,5</b>	<b>638.681</b>	<b>92,2</b>	<b>635.487</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000	693.000	81,5	638.681	92,2	635.487	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	693.000	81,5				
<b>A577028</b>	<b>POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>17.055.832</b>	<b>17.466.045</b>	<b>102,4</b>	<b>18.065.130</b>	<b>103,4</b>	<b>18.650.440</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi	17.055.832	17.466.045	102,4	18.065.130	103,4	18.650.440	103,2
381	Tekuće donacije	17.055.832	17.466.045	102,4				
<b>A577124</b>	<b>HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU</b>	<b>360.800</b>	<b>357.192</b>	<b>99,0</b>	<b>329.194</b>	<b>92,2</b>	<b>327.548</b>	<b>99,5</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	360.800	357.192	99,0	329.194	92,2	327.548	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	94.050	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.800	193.842	113,5				
323	Rashodi za usluge	14.250	13.860	97,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	19.800	52,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.750	35.640	83,4				
<b>A577130</b>	<b>POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH</b>	<b>13.170.527</b>	<b>9.756.138</b>	<b>74,1</b>	<b>10.090.774</b>	<b>103,4</b>	<b>10.417.715</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi	13.170.527	9.756.138	74,1	10.090.774	103,4	10.417.715	103,2
381	Tekuće donacije	13.170.527	9.756.138	74,1				
<b>A577131</b>	<b>POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.181.713</b>	<b>106,4</b>	<b>2.010.704</b>	<b>92,2</b>	<b>2.000.650</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	2.050.000	2.181.713	106,4	2.010.704	92,2	2.000.650	99,5
381	Tekuće donacije	2.050.000	2.181.713	106,4				
<b>A577132</b>	<b>POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.283.040</b>	<b>121,6</b>	<b>1.182.472</b>	<b>92,2</b>	<b>1.176.559</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	235.000	415.800	176,9	383.208	92,2	381.292	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	99.000	220,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	306.900	170,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.900	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.000	867.240	922,6	799.264	92,2	795.267	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.000	867.240	922,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	726.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	726.000						
<b>A577133</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>450.000</b>	<b>445.500</b>	<b>99,0</b>	<b>410.580</b>	<b>92,2</b>	<b>408.528</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	445.500	99,0	410.580	92,2	408.528	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	445.500	99,0				
<b>A577137</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.277.100</b>	<b>106,4</b>	<b>1.176.997</b>	<b>92,2</b>	<b>1.171.112</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	1.200.000	1.277.100	106,4	1.176.997	92,2	1.171.112	99,5
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.277.100	106,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A577149</b>	<b>POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6</b>	<b>100.000</b>						
32	Materijalni rashodi	98.300						
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000						
323	Rashodi za usluge	51.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600						
34	Financijski rashodi	1.700						
343	Ostali financijski rashodi	1.700						
<b>A577150</b>	<b>EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB</b>	<b>100.000</b>						
32	Materijalni rashodi	98.300						
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000						
323	Rashodi za usluge	51.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600						
34	Financijski rashodi	1.700						
343	Ostali financijski rashodi	1.700						
<b>A577152</b>	<b>ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO</b>	<b>46.279</b>						
32	Materijalni rashodi	44.579						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000						
323	Rashodi za usluge	21.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.879						
34	Financijski rashodi	1.700						
343	Ostali financijski rashodi	1.700						
<b>A577155</b>	<b>UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6</b>	<b>155.250</b>	<b>42.000</b>	<b>27,1</b>	<b>42.000</b>	<b>100,0</b>	<b>42.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	152.250	39.000	25,6	39.000	100,0	39.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	30.000	46,2				
323	Rashodi za usluge	68.000	6.000	8,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250	3.000	15,6				
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				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A577156</b>	<b>ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU- BALKAN-FABnet</b>	<b>100.000</b>						
32	Materijalni rashodi	98.300						
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000						
323	Rashodi za usluge	51.700						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600						
34	Financijski rashodi	1.700						
343	Ostali financijski rashodi	1.700						
<b>A578040</b>	<b>PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA</b>		<b>56.700</b>		<b>56.700</b>	<b>100,0</b>	<b>56.700</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000					
323	Rashodi za usluge		30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000					
34	Financijski rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.700					
<b>A578041</b>	<b>POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>		<b>10.903.489</b>		<b>11.277.478</b>	<b>103,4</b>	<b>11.642.869</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi		10.903.489		11.277.478	103,4	11.642.869	103,2
381	Tekuće donacije		10.903.489					
<b>A578042</b>	<b>OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI</b>		<b>1.633.500</b>		<b>1.505.462</b>	<b>92,2</b>	<b>1.650.000</b>	<b>109,6</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.633.500		1.505.462	92,2	1.650.000	109,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.633.500					
<b>A578045</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA</b>		<b>21.675.000</b>		<b>21.675.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.675.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.675.000		21.675.000	100,0	21.675.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21.675.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A579004</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ</b>	<b>2.015.874</b>	<b>1.649.215</b>	<b>81,8</b>	<b>1.519.945</b>	<b>92,2</b>	<b>1.512.345</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.015.874	1.352.215	67,1	1.246.225	92,2	1.239.994	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.015.874	1.352.215	67,1				
38	Ostali rashodi		297.000		273.720	92,2	272.351	99,5
381	Tekuće donacije		297.000					
<b>A580003</b>	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>1.900.588</b>	<b>1.535.082</b>	<b>80,8</b>	<b>1.414.758</b>	<b>92,2</b>	<b>1.407.684</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.588	1.535.082	80,8	1.414.758	92,2	1.407.684	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.900.588	1.535.082	80,8				
<b>A580006</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>990.000</b>	<b>99,0</b>	<b>912.401</b>	<b>92,2</b>	<b>907.839</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	990.000	99,0	912.401	92,2	907.839	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	990.000	99,0				
<b>A621034</b>	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNAJSTVENO USAVRŠAVANJE</b>	<b>257.260</b>	<b>259.017</b>	<b>100,7</b>	<b>238.714</b>	<b>92,2</b>	<b>237.521</b>	<b>99,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	257.260	259.017	100,7	238.714	92,2	237.521	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	257.260	259.017	100,7				
<b>A679005</b>	<b>ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>141,7</b>	<b>8.000.000</b>	<b>188,2</b>	<b>7.960.000</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	3.000.000	4.250.000	141,7	8.000.000	188,2	7.960.000	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	4.250.000	141,7				
<b>A679008</b>	<b>PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE</b>	<b>750.000</b>	<b>431.905</b>	<b>57,6</b>	<b>398.051</b>	<b>92,2</b>	<b>346.168</b>	<b>87,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	431.905	57,6	398.051	92,2	346.168	87,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	431.905	57,6				
<b>A679009</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA</b>	<b>3.989.635</b>	<b>3.949.739</b>	<b>99,0</b>	<b>3.640.147</b>	<b>92,2</b>	<b>3.621.545</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.499.098	840.966	56,1	775.048	92,2	770.772	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	267.710	138.560	51,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	513.238	20.048	3,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.250						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.900	682.358	101,0				
34	Financijski rashodi	12.000	11.880	99,0	10.949	92,2	10.894	99,5
343	Ostali financijski rashodi	12.000	11.880	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.708.175	1.413.893	82,8	1.303.068	92,2	1.296.553	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.708.175	1.413.893	82,8				
38	Ostali rashodi	770.362	1.683.000	218,5	1.551.082	92,2	1.543.326	99,5
381	Tekuće donacije	770.362	1.683.000	218,5				
<b>A679047</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI</b>	<b>1.110.000</b>	<b>886.050</b>	<b>79,8</b>	<b>816.599</b>	<b>92,2</b>	<b>812.516</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.027.500	804.375	78,3	741.325	92,2	737.620	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	376.200	99,0				
323	Rashodi za usluge	87.500	86.625	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	49.500	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	292.050	57,3				
38	Ostali rashodi	82.500	81.675	99,0	75.274	92,2	74.896	99,5
381	Tekuće donacije	82.500	81.675	99,0				
<b>A679063</b>	<b>POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET</b>	<b>100.000</b>	<b>42.400</b>	<b>42,4</b>	<b>42.400</b>	<b>100,0</b>	<b>42.400</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	98.300	40.700	41,4	40.700	100,0	40.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	51.700	4.700	9,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	3.000	22,1				
34	Financijski rashodi	1.700	1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,0				
<b>A767002</b>	<b>IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU</b>	<b>370.500</b>	<b>178.200</b>	<b>48,1</b>	<b>271.602</b>	<b>152,4</b>	<b>269.744</b>	<b>99,3</b>
35	Subvencije	370.500						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	370.500						
38	Ostali rashodi		178.200		271.602	152,4	269.744	99,3
381	Tekuće donacije		178.200					
<b>A767003</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF</b>	<b>3.301.730</b>	<b>3.650.625</b>	<b>110,6</b>	<b>3.364.479</b>	<b>92,2</b>	<b>3.347.656</b>	<b>99,5</b>



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		990.000		912.401	92,2	907.839	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		990.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	2.660.625	106,4	2.452.078	92,2	2.439.817	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	2.660.625	106,4				
38	Ostali rashodi	801.730						
381	Tekuće donacije	801.730						
<b>A767004</b>	<b>NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>800.000</b>	<b>792.000</b>	<b>99,0</b>	<b>729.921</b>	<b>92,2</b>	<b>726.271</b>	<b>99,5</b>
35	Subvencije	800.000	792.000	99,0	729.921	92,2	726.271	99,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000	792.000	99,0				
<b>A767008</b>	<b>SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA</b>	<b>345.216</b>	<b>341.764</b>	<b>99,0</b>	<b>314.975</b>	<b>92,2</b>	<b>313.401</b>	<b>99,5</b>
34	Financijski rashodi	345.216	341.764	99,0	314.975	92,2	313.401	99,5
343	Ostali financijski rashodi	345.216	341.764	99,0				
<b>A767015</b>	<b>POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.227.500</b>	<b>111,4</b>	<b>2.052.902</b>	<b>92,2</b>	<b>2.042.638</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.227.500	111,4	2.052.902	92,2	2.042.638	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.227.500	111,4				
<b>A767016</b>	<b>FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)</b>	<b>150.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14,0</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	147.500	18.500	12,5	18.500	100,0	18.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	10.000	16,7				
323	Rashodi za usluge	67.500	5.500	8,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	3.000	15,0				
34	Financijski rashodi	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	100,0				
<b>A767027</b>	<b>EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
<b>A767028</b>	<b>HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.393.380</b>	<b>106,3</b>	<b>1.284.163</b>	<b>92,2</b>	<b>1.277.742</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.246.000	1.373.580	110,2	1.265.915	92,2	1.259.585	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	59.400	110,0				
323	Rashodi za usluge	660.000	675.675	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	161.500	159.885	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.500	478.620	129,2				
38	Ostali rashodi	65.000	19.800	30,5	18.248	92,2	18.157	99,5
381	Tekuće donacije	65.000	19.800	30,5				
<b>A767033</b>	<b>JACANJE KAPACITETA U SUSTAVU ODGOJA, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI</b>	<b>1.000.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.000.000						
323	Rashodi za usluge	1.000.000						
<b>A767042</b>	<b>OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA</b>		<b>673.200</b>		<b>620.433</b>	<b>92,2</b>	<b>617.331</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi		79.200		72.992	92,2	72.627	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		594.000		547.441	92,2	544.704	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		594.000					
<b>A818019</b>	<b>NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE</b>	<b>36.500.000</b>						
32	Materijalni rashodi	36.500.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500.000						
<b>A818021</b>	<b>PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA</b>	<b>310.444</b>	<b>2.098.774</b>	<b>676,1</b>	<b>98.475</b>	<b>4,7</b>	<b>97.983</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	310.444	2.098.774	676,1	98.475	4,7	97.983	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.450	301.093	3.563,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.994	1.797.681	595,3				
<b>A818034</b>	<b>PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	99.000	99.000	100,0	99.000	100,0	99.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
<b>A818035</b>	<b>MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.687.231</b>	<b>106,4</b>	<b>2.476.598</b>	<b>92,2</b>	<b>2.464.215</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.525.000	2.687.231	106,4	2.476.598	92,2	2.464.215	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.525.000	2.687.231	106,4				
<b>K578044</b>	<b>OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4</b>		<b>24.360.530</b>		<b>86.513.469</b>	<b>355,1</b>	<b>104.233.547</b>	<b>120,5</b>
31	Rashodi za zaposlene		1.120.718		1.154.339	103,0	1.198.205	103,8
311	Plaće (Bruto)		972.001					
313	Doprinosi na plaće		148.717					
32	Materijalni rashodi		9.754.798		1.407.437	14,4	3.960.397	281,4
321	Naknade troškova zaposlenima		158.758					
323	Rashodi za usluge		7.341.142					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		202.514					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.052.384					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.947.551		47.383.100	796,7	47.146.185	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.947.551					
38	Ostali rashodi		1.666.283		35.098.593	2.106,4	51.928.760	148,0
381	Tekuće donacije		1.666.283					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.871.180		1.470.000	25,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.871.180					
<b>K621173</b>	<b>INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>9.208.400</b>	<b>12.523.500</b>	<b>136,0</b>	<b>11.541.873</b>	<b>92,2</b>	<b>11.484.163</b>	<b>99,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.800.000	9.207.000	158,7	8.485.329	92,2	8.442.903	99,5
412	Nematerijalna imovina	5.800.000	9.207.000	158,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.408.400	3.316.500	97,3	3.056.544	92,2	3.041.260	99,5
422	Postrojenja i oprema	1.158.400	1.089.000	94,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250.000	2.227.500	99,0				
<b>3702</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>17.765.718</b>	<b>19.508.253</b>	<b>109,8</b>	<b>21.136.133</b>	<b>108,3</b>	<b>19.040.452</b>	<b>90,1</b>
<b>A578003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRABZA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>1.400.708</b>	<b>1.386.701</b>	<b>99,0</b>	<b>1.278.007</b>	<b>92,2</b>	<b>1.271.617</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.708	1.386.701	99,0	1.278.007	92,2	1.271.617	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.708	1.386.701	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A578004</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)</b>	<b>9.704.598</b>	<b>9.607.552</b>	<b>99,0</b>	<b>8.854.485</b>	<b>92,2</b>	<b>8.810.212</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.704.598	9.607.552	99,0	8.854.485	92,2	8.810.212	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.704.598	9.607.552	99,0				
<b>A578008</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>141,4</b>	<b>8.000.000</b>	<b>202,0</b>	<b>7.960.000</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000	3.960.000	141,4	8.000.000	202,0	7.960.000	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000	3.960.000	141,4				
<b>A578009</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA</b>	<b>1.010.412</b>	<b>1.089.000</b>	<b>107,8</b>	<b>1.003.641</b>	<b>92,2</b>	<b>998.623</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.010.412	1.089.000	107,8	1.003.641	92,2	998.623	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.010.412	1.089.000	107,8				
<b>K578010</b>	<b>IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.465.000</b>	<b>121,6</b>	<b>2.000.000</b>	<b>57,7</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.000	3.465.000	121,6	2.000.000	57,7		
421	Građevinski objekti	2.850.000	3.465.000	121,6				
<b>3703</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI</b>	<b>4.296.625.179</b>	<b>4.393.212.394</b>	<b>102,2</b>	<b>4.397.680.768</b>	<b>100,1</b>	<b>4.369.143.960</b>	<b>99,4</b>
<b>A557041</b>	<b>PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI</b>	<b>23.000.000</b>	<b>22.826.117</b>	<b>99,2</b>	<b>21.036.941</b>	<b>92,2</b>	<b>23.056.684</b>	<b>109,6</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000.000	22.826.117	99,2	21.036.941	92,2	23.056.684	109,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.000.000	22.826.117	99,2				
<b>A577004</b>	<b>IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)</b>	<b>249.600</b>	<b>354.737</b>	<b>142,1</b>	<b>249.272</b>	<b>70,3</b>	<b>248.025</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	201.250	354.737	176,3	249.272	70,3	248.025	99,5
323	Rashodi za usluge	201.250						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.456					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		303.281					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.350						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.350						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A579000</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.199.666.757</b>	<b>4.304.760.206</b>	<b>102,5</b>	<b>4.322.342.112</b>	<b>100,4</b>	<b>4.296.298.679</b>	<b>99,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.997.725.900	4.104.591.258	102,7	4.137.862.974	100,8	4.144.107.822	100,2
311	Plaće (Bruto)	3.409.600.726	3.509.673.553	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.150.000	45.000.000	121,1				
313	Doprinosi na plaće	550.975.174	549.917.705	99,8				
32	Materijalni rashodi	201.940.857	200.168.948	99,1	184.479.138	92,2	152.190.857	82,5
321	Naknade troškova zaposlenima	201.940.857	200.168.948	99,1				
<b>A579003</b>	<b>ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>22.500.000</b>	<b>23.945.625</b>	<b>106,4</b>	<b>22.068.699</b>	<b>92,2</b>	<b>21.958.355</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi		29.700		27.372	92,2	27.235	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.700					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.500.000	23.915.925	106,3	22.041.327	92,2	21.931.120	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.500.000	23.915.925	106,3				
<b>A579007</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>3.945.000</b>	<b>3.247.500</b>	<b>82,3</b>	<b>3.000.000</b>	<b>92,4</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.445.000	3.000.000	87,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.445.000	3.000.000	87,1				
32	Materijalni rashodi	500.000	247.500	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	247.500	49,5				
<b>A579015</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>	<b>28.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>52,6</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	28.500.000	15.000.000	52,6	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500.000	15.000.000	52,6				
<b>A579069</b>	<b>PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>87.322</b>	<b>86.449</b>	<b>99,0</b>	<b>79.673</b>	<b>92,2</b>	<b>79.274</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	87.322	86.449	99,0	79.673	92,2	79.274	99,5
323	Rashodi za usluge	32.800	32.472	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.822	5.764	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700	48.213	99,0				
<b>K110283</b>	<b>OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM</b>	<b>954.000</b>	<b>548.460</b>	<b>57,5</b>	<b>505.470</b>	<b>92,2</b>	<b>502.943</b>	<b>99,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954.000	548.460	57,5	505.470	92,2	502.943	99,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	954.000	548.460	57,5				
<b>K311825</b>	<b>REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR</b>		<b>4.950.000</b>					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.950.000					
421	Građevinski objekti		4.950.000					
<b>K579041</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN</b>	<b>7.800.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>25,4</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800.000	1.980.000	25,4				
421	Građevinski objekti	7.800.000	1.980.000	25,4				
<b>K579064</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>7.025.000</b>	<b>9.073.300</b>	<b>129,2</b>	<b>3.486.200</b>	<b>38,4</b>		
32	Materijalni rashodi	285.000	168.300	59,1	30.000	17,8		
323	Rashodi za usluge	285.000	168.300	59,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.740.000	8.905.000	132,1	3.456.200	38,8		
421	Građevinski objekti	4.840.000	8.410.000	173,8				
422	Postrojenja i oprema	1.900.000	495.000	26,1				
<b>K767031</b>	<b>OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI</b>	<b>1.947.500</b>	<b>4.950.000</b>	<b>254,2</b>	<b>7.000.000</b>	<b>141,4</b>	<b>6.000.000</b>	<b>85,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.947.500	4.950.000	254,2	7.000.000	141,4	6.000.000	85,7
421	Građevinski objekti	1.947.500	4.950.000	254,2				
<b>K767036</b>	<b>DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR</b>	<b>950.000</b>	<b>990.000</b>	<b>104,2</b>	<b>912.401</b>	<b>92,2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>109,6</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	990.000	104,2	912.401	92,2	1.000.000	109,6
421	Građevinski objekti	950.000	990.000	104,2				
<b>K767044</b>	<b>DOGRADNJA OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV</b>		<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>400,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		500.000					
<b>3704</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.432.315.044</b>	<b>2.586.865.455</b>	<b>106,4</b>	<b>2.591.619.516</b>	<b>100,2</b>	<b>2.548.413.144</b>	<b>98,3</b>
<b>A580000</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.134.813.251</b>	<b>2.301.218.056</b>	<b>107,8</b>	<b>2.318.809.415</b>	<b>100,8</b>	<b>2.322.632.628</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.134.813.251	2.301.218.056	107,8	2.318.809.415	100,8	2.322.632.628	100,2
311	Plaće (Bruto)	1.816.661.969	1.977.906.862	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.175.000	20.000.000	123,6				
313	Doprinosi na plaće	301.976.282	303.311.194	100,4				
<b>A580004</b>	<b>STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>855.729</b>	<b>990.000</b>	<b>115,7</b>	<b>912.401</b>	<b>92,2</b>	<b>907.839</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	855.729	990.000	115,7	912.401	92,2	907.839	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	855.729	990.000	115,7				
<b>A580007</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA</b>	<b>3.786.524</b>	<b>3.000.000</b>	<b>79,2</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.786.524	3.000.000	79,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.786.524	3.000.000	79,2				
<b>A580011</b>	<b>JUBILARNE NAGRADE</b>	<b>13.775.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>50,8</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.775.000	7.000.000	50,8	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.775.000	7.000.000	50,8				
<b>A580014</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	<b>4.381.374</b>	<b>4.345.982</b>	<b>99,2</b>	<b>4.071.341</b>	<b>93,7</b>	<b>4.055.195</b>	<b>99,6</b>
32	Materijalni rashodi	898.362	866.767	96,5	864.711	99,8	864.589	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	492.251	508.586	103,3				
323	Rashodi za usluge	326.190	294.760	90,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.421	63.421	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.481.400	3.477.603	99,9	3.205.018	92,2	3.188.994	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.481.400	3.477.603	99,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.612	1.612	100,0	1.612	100,0	1.612	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.612	1.612	100,0				
<b>A580037</b>	<b>JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE</b>	<b>250.000.000</b>	<b>247.500.000</b>	<b>99,0</b>	<b>228.100.247</b>	<b>92,2</b>	<b>200.000.000</b>	<b>87,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000.000	247.500.000	99,0	228.100.247	92,2	200.000.000	87,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000.000	247.500.000	99,0				
<b>A580044</b>	<b>RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>307.727</b>	<b>276.286</b>	<b>89,8</b>	<b>254.630</b>	<b>92,2</b>	<b>253.357</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	225.700	276.286	122,4	254.630	92,2	253.357	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	68.200	99.000	145,2				
323	Rashodi za usluge	157.500	177.286	112,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.027						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.027						
<b>A580050</b>	<b>RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>410.000</b>	<b>1.003.502</b>	<b>244,8</b>	<b>924.844</b>	<b>92,2</b>	<b>920.220</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	120.000	715.547	596,3	659.461	92,2	656.164	99,5
323	Rashodi za usluge		596.394					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	119.153	99,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000	287.955	99,3	265.383	92,2	264.056	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	290.000	287.955	99,3				
<b>A767013</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE</b>	<b>87.000</b>	<b>86.130</b>	<b>99,0</b>	<b>79.379</b>	<b>92,2</b>	<b>78.982</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	68.000	77.220	113,6	71.167	92,2	70.811	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	11.850	11.732	99,0				
323	Rashodi za usluge	46.650	56.083	120,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.405	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.000	8.910	46,9	8.212	92,2	8.171	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.000	8.910	46,9				
<b>A818006</b>	<b>PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA</b>	<b>232.439</b>	<b>62.984</b>	<b>27,1</b>	<b>58.047</b>	<b>92,2</b>	<b>57.757</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	232.439	62.984	27,1	58.047	92,2	57.757	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	138.245	62.984	45,6				
323	Rashodi za usluge	94.194						
<b>K110291</b>	<b>OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM</b>	<b>748.500</b>	<b>444.015</b>	<b>59,3</b>	<b>409.212</b>	<b>92,2</b>	<b>407.166</b>	<b>99,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748.500	444.015	59,3	409.212	92,2	407.166	99,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	748.500	444.015	59,3				
<b>K578037</b>	<b>SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>148,5</b>	<b>4.000.000</b>	<b>269,4</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.485.000	148,5	4.000.000	269,4	3.000.000	75,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.485.000	148,5				
<b>K580015</b>	<b>IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>24,8</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	1.980.000	24,8				
421	Građevinski objekti	8.000.000	1.980.000	24,8				
<b>K733045</b>	<b>IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ</b>	<b>1.400.000</b>	<b>49.500</b>	<b>3,5</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	49.500	3,5				
421	Građevinski objekti	1.400.000	49.500	3,5				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K767026</b>	<b>UČENIČKI DOM BJELOVAR</b>	<b>3.895.000</b>	<b>5.940.000</b>	<b>152,5</b>	<b>10.000.000</b>	<b>168,4</b>	<b>3.100.000</b>	<b>31,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.895.000	5.940.000	152,5	10.000.000	168,4	3.100.000	31,0
421	Građevinski objekti	3.895.000	5.940.000	152,5				
<b>K767032</b>	<b>OBRJNIČKA ŠKOLA SISAK</b>	<b>5.795.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>170,8</b>	<b>14.000.000</b>	<b>141,4</b>	<b>3.000.000</b>	<b>21,4</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.795.000	9.900.000	170,8	14.000.000	141,4	3.000.000	21,4
421	Građevinski objekti	5.795.000	9.900.000	170,8				
<b>K818013</b>	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>2.827.500</b>	<b>1.584.000</b>	<b>56,0</b>				
32	Materijalni rashodi	100.000	99.000	99,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	99.000	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.727.500	1.485.000	54,4				
421	Građevinski objekti	2.327.500	1.287.000	55,3				
422	Postrojenja i oprema	400.000	198.000	49,5				
<b>3705</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>27.749.866</b>	<b>34.942.649</b>	<b>125,9</b>	<b>38.018.893</b>	<b>108,8</b>	<b>37.871.700</b>	<b>99,6</b>
<b>A557044</b>	<b>OKVIR ZA INVESTICIJE NA ZAPADNOM BALKANU - STUDENTSKI SMJEŠTAJ NA SVEUČILIŠTIMA U RIJECI I OSIJEKU</b>		<b>3.000.000</b>		<b>8.580.000</b>	<b>286,0</b>	<b>8.580.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		3.000.000		8.580.000	286,0	8.580.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.000.000					
<b>A621049</b>	<b>KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA</b>	<b>24.050.000</b>	<b>23.265.282</b>	<b>96,7</b>	<b>21.441.683</b>	<b>92,2</b>	<b>21.334.475</b>	<b>99,5</b>
34	Financijski rashodi	24.050.000	23.265.282	96,7	21.441.683	92,2	21.334.475	99,5
343	Ostali financijski rashodi	24.050.000	23.265.282	96,7				
<b>A679010</b>	<b>PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE</b>	<b>1.699.866</b>	<b>1.682.867</b>	<b>99,0</b>	<b>1.550.959</b>	<b>92,2</b>	<b>1.543.205</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	1.699.866	1.682.867	99,0	1.550.959	92,2	1.543.205	99,5
381	Tekuće donacije	1.699.866	1.682.867	99,0				
<b>A679049</b>	<b>POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.843.234</b>	<b>92,2</b>	<b>1.834.018</b>	<b>99,5</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	100,0	1.843.234	92,2	1.834.018	99,5
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	2.000.000	100,0				
<b>A767043</b>	<b>RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA</b>		<b>4.994.500</b>		<b>4.603.017</b>	<b>92,2</b>	<b>4.580.002</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi		544.500		501.820	92,2	499.312	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		297.000					
323	Rashodi za usluge		247.500					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.450.000		4.101.197	92,2	4.080.690	99,5
421	Građevinski objekti		4.450.000					
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>688.941.290</b>	<b>961.821.416</b>	<b>139,6</b>	<b>692.438.143</b>	<b>72,0</b>	<b>629.318.904</b>	<b>90,9</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>650.486.060</b>	<b>911.758.025</b>	<b>140,2</b>	<b>651.697.967</b>	<b>71,5</b>	<b>593.715.957</b>	<b>91,1</b>
<b>A557042</b>	<b>PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST</b>		<b>30.917.916</b>		<b>61.143.061</b>	<b>197,8</b>	<b>91.140.095</b>	<b>149,1</b>
31	Rashodi za zaposlene		29.721.600		59.443.200	200,0	89.164.800	150,0
311	Plaće (Bruto)		25.700.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000					
313	Doprinosi na plaće		3.921.600					
32	Materijalni rashodi		622.116		876.141	140,8	1.152.943	131,6
321	Naknade troškova zaposlenima		176.616					
323	Rashodi za usluge		99.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		346.500					
38	Ostali rashodi		297.000		273.720	92,2	272.352	99,5
381	Tekuće donacije		297.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		277.200		550.000	198,4	550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		277.200					
<b>A578039</b>	<b>INOVATIVNI PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA WBIF-EDIF</b>	<b>4.959.950</b>	<b>1.306.751</b>	<b>26,3</b>	<b>2.418.202</b>	<b>185,1</b>	<b>2.818.111</b>	<b>116,5</b>
32	Materijalni rashodi	4.940.000	1.287.000	26,1	2.400.000	186,5	2.800.000	116,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.940.000	1.287.000	26,1				
34	Financijski rashodi	19.950	19.751	99,0	18.202	92,2	18.111	99,5
343	Ostali financijski rashodi	19.950	19.751	99,0				
<b>A621047</b>	<b>DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	<b>1.350.057</b>	<b>1.417.024</b>	<b>105,0</b>	<b>1.305.954</b>	<b>92,2</b>	<b>1.299.424</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	240.057	247.024	102,9	227.662	92,2	226.523	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9.361						
323	Rashodi za usluge	227.696	234.757	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.267					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.110.000	1.170.000	105,4	1.078.292	92,2	1.072.901	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.000	1.170.000	105,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A621048</b>	<b>PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>250,0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	40.000.000	100.000.000	250,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	40.000.000	100.000.000	250,0				
<b>A622002</b>	<b>PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA</b>	<b>289.458.434</b>	<b>274.378.837</b>	<b>94,8</b>	<b>252.481.583</b>	<b>92,0</b>	<b>233.999.462</b>	<b>92,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	276.864.617	262.647.436	94,9	241.696.907	92,0	223.418.630	92,4
311	Plaće (Bruto)	232.613.264	219.939.607	94,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.783.757	4.951.647	103,5				
313	Doprinosi na plaće	39.467.596	37.756.182	95,7				
32	Materijalni rashodi	12.593.817	11.731.401	93,2	10.784.676	91,9	10.580.832	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	12.243.917	11.484.000	93,8				
323	Rashodi za usluge	349.900	247.401	70,7				
<b>A622003</b>	<b>UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>106.900.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>46,8</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	106.900.000	50.000.000	46,8	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.900.000	50.000.000	46,8				
<b>A622004</b>	<b>IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	<b>8.998.500</b>	<b>8.891.080</b>	<b>98,8</b>	<b>8.194.172</b>	<b>92,2</b>	<b>8.153.202</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	98.500	91.080	92,5	83.941	92,2	83.522	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	2.970	31,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000	88.110	99,0				
35	Subvencije	8.900.000	8.800.000	98,9	8.110.231	92,2	8.069.680	99,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.900.000	8.800.000	98,9				
<b>A622005</b>	<b>ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA</b>	<b>3.416.950</b>	<b>3.368.970</b>	<b>98,6</b>	<b>3.104.901</b>	<b>92,2</b>	<b>3.089.376</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.820.950	1.788.930	98,2	1.648.709	92,2	1.640.465	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	2.970	31,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.811.450	1.785.960	98,6				
38	Ostali rashodi	1.596.000	1.580.040	99,0	1.456.192	92,2	1.448.911	99,5
381	Tekuće donacije	1.596.000	1.580.040	99,0				
<b>A622006</b>	<b>IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>99,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>80,8</b>	<b>7.960.000</b>	<b>99,5</b>
35	Subvencije	10.000.000	9.900.000	99,0	8.000.000	80,8	7.960.000	99,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	9.900.000	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A622007</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>62,2</b>	<b>1.003.641</b>	<b>92,2</b>	<b>998.623</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	1.750.000	1.089.000	62,2	1.003.641	92,2	998.623	99,5
381	Tekuće donacije	1.750.000	1.089.000	62,2				
<b>A622008</b>	<b>NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	<b>15.394.050</b>	<b>22.835.340</b>	<b>148,3</b>	<b>21.045.441</b>	<b>92,2</b>	<b>20.940.214</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	15.345.050	22.770.000	148,4	20.985.223	92,2	20.880.297	99,5
323	Rashodi za usluge	15.345.050	22.770.000	148,4				
34	Financijski rashodi	49.000	65.340	133,3	60.218	92,2	59.917	99,5
343	Ostali financijski rashodi	49.000	65.340	133,3				
<b>A622009</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.851.000</b>	<b>100,3</b>	<b>4.470.765</b>	<b>92,2</b>	<b>4.448.411</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi		891.000		821.161	92,2	817.055	99,5
323	Rashodi za usluge		891.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.835.000	3.960.000	81,9	3.649.604	92,2	3.631.356	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.835.000	3.960.000	81,9				
<b>A622010</b>	<b>ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>990.000</b>	<b>99,0</b>	<b>912.401</b>	<b>92,2</b>	<b>907.839</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	990.000	99,0	912.401	92,2	907.839	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	990.000	99,0				
<b>A622119</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS</b>	<b>50.069.950</b>						
32	Materijalni rashodi	50.069.950						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.069.950						
<b>A767009</b>	<b>CENTRI IZVRSNOSTI</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.499.600</b>	<b>100,0</b>	<b>2.496.496</b>	<b>99,9</b>	<b>2.496.314</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	40.000	39.600	99,0	36.496	92,2	36.314	99,5
323	Rashodi za usluge	40.000	39.600	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.460.000	2.460.000	100,0	2.460.000	100,0	2.460.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.460.000	2.460.000	100,0				
<b>A767017</b>	<b>PROGRAM EUREKA</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>113,5</b>	<b>4.562.005</b>	<b>92,2</b>	<b>4.539.195</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	4.360.000	4.950.000	113,5	4.562.005	92,2	4.539.195	99,5
381	Tekuće donacije	4.360.000	4.950.000	113,5				
<b>A767019</b>	<b>IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST</b>	<b>328.000</b>	<b>331.650</b>	<b>101,1</b>	<b>298.282</b>	<b>89,9</b>	<b>296.791</b>	<b>99,5</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	328.000	331.650	101,1	298.282	89,9	296.791	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	36.100	29.700	82,3				
323	Rashodi za usluge	276.900	272.250	98,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	29.700	198,0				
<b>A767035</b>	<b>EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>11.429.000</b>	<b>9.693.000</b>	<b>84,8</b>	<b>8.933.234</b>	<b>92,2</b>	<b>8.888.569</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi		9.693.000		8.933.234	92,2	8.888.569	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		495.000					
323	Rashodi za usluge		148.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.049.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.429.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.429.000						
<b>A767037</b>	<b>SF 2013. - PRIPREMA ZALIHE PROJEKATA</b>	<b>13.020.100</b>						
32	Materijalni rashodi	4.585.350						
323	Rashodi za usluge	4.585.350						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.434.750						
421	Građevinski objekti	8.434.750						
<b>A767038</b>	<b>PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO</b>	<b>8.378.688</b>	<b>14.307.000</b>	<b>170,8</b>	<b>15.985.247</b>	<b>111,7</b>	<b>11.555.195</b>	<b>72,3</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	5.707.000	570,7	8.075.393	141,5	4.587.000	56,8
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000					
323	Rashodi za usluge	950.000	507.000	53,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
34	Financijski rashodi		50.344		30.344	60,3	35.078	115,6
343	Ostali financijski rashodi		50.344					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.378.688						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.378.688						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.549.656		7.879.510	92,2	6.933.117	88,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.549.656					
<b>A818003</b>	<b>IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS</b>	<b>23.110.224</b>						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	866.251						
323	Rashodi za usluge	866.251						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.243.973						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.243.973						
<b>K557045</b>	<b>OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3</b>		<b>369.550.857</b>		<b>104.900.206</b>	<b>28,4</b>	<b>39.744.972</b>	<b>37,9</b>
31	Rashodi za zaposlene		2.770.478		3.297.878	119,0		
311	Plaće (Bruto)		2.344.344					
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.000					
313	Doprinosi na plaće		366.134					
32	Materijalni rashodi		30.198.382		20.548.268	68,0	4.700.000	22,9
321	Naknade troškova zaposlenima		63.895					
323	Rashodi za usluge		30.134.487					
34	Financijski rashodi		34.850		32.118	92,2		
343	Ostali financijski rashodi		34.850					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		64.770.000		45.873.080	70,8		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		64.770.000					
38	Ostali rashodi		6.079.700		93.454	1,5	28.342	30,3
383	Kazne, penali i naknade štete		6.079.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265.697.447		35.055.408	13,2	35.016.630	99,9
421	Građevinski objekti		46.216.488					
422	Postrojenja i oprema		219.480.959					
<b>K622118</b>	<b>ZNANSTVENA OPREMA</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>100,0</b>	<b>442.376</b>	<b>92,2</b>	<b>440.164</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	480.000	480.000	100,0	442.376	92,2	440.164	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	480.000	100,0				
<b>K818007</b>	<b>IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE- NACIONALNI DOPRINOS</b>	<b>48.747.157</b>						
32	Materijalni rashodi	2.932.213						
323	Rashodi za usluge	2.932.213						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.814.944						
421	Građevinski objekti	23.485.033						
422	Postrojenja i oprema	22.329.911						
<b>3802</b>	<b>TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>	<b>26.605.000</b>	<b>36.484.955</b>	<b>137,1</b>	<b>28.206.566</b>	<b>77,3</b>	<b>22.830.729</b>	<b>80,9</b>
<b>A767029</b>	<b>DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA</b>	<b>25.787.000</b>	<b>36.484.955</b>	<b>141,5</b>	<b>28.206.566</b>	<b>77,3</b>	<b>22.830.729</b>	<b>80,9</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	7.487.000	6.590.634	88,0	6.074.042	92,2	6.043.671	99,5
323	Rashodi za usluge	7.487.000	6.590.634	88,0				
35	Subvencije	18.300.000	29.894.321	163,4	22.132.524	74,0	16.787.058	75,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.300.000	29.894.321	163,4				
<b>A818029</b>	<b>PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR</b>	<b>818.000</b>						
32	Materijalni rashodi	818.000						
323	Rashodi za usluge	818.000						
<b>3803</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>11.850.230</b>	<b>13.578.436</b>	<b>114,6</b>	<b>12.533.610</b>	<b>92,3</b>	<b>12.772.218</b>	<b>101,9</b>
<b>A577143</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA</b>	<b>5.013.680</b>	<b>6.810.251</b>	<b>135,8</b>	<b>6.295.935</b>	<b>92,4</b>	<b>6.565.731</b>	<b>104,3</b>
32	Materijalni rashodi	3.481.247	4.016.492	115,4	3.701.669	92,2	3.683.160	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.732	10.625	185,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	485.765	567.532	116,8				
323	Rashodi za usluge	2.989.750	3.438.335	115,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	616.613	977.130	158,5	900.540	92,2	896.037	99,5
412	Nematerijalna imovina	616.613	977.130	158,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	908.930	1.809.808	199,1	1.687.441	93,2	1.980.279	117,4
422	Postrojenja i oprema	557.615	844.875	151,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	351.315	964.933	274,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.890	6.821	99,0	6.285	92,1	6.255	99,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.890	6.821	99,0				
<b>A628003</b>	<b>PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE</b>	<b>2.371.200</b>	<b>2.347.488</b>	<b>99,0</b>	<b>2.163.485</b>	<b>92,2</b>	<b>2.152.668</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	169.000	167.310	99,0	154.196	92,2	153.425	99,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	18.810	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	148.500	99,0				
38	Ostali rashodi	2.202.200	2.180.178	99,0	2.009.289	92,2	1.999.243	99,5
381	Tekuće donacije	2.202.200	2.180.178	99,0				
<b>K252755</b>	<b>RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>4.465.350</b>	<b>4.420.697</b>	<b>99,0</b>	<b>4.074.190</b>	<b>92,2</b>	<b>4.053.819</b>	<b>99,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.465.350	4.420.697	99,0	4.074.190	92,2	4.053.819	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	4.465.350	4.420.697	99,0				
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>172.742.803</b>	<b>185.974.898</b>	<b>107,7</b>	<b>184.145.172</b>	<b>99,0</b>	<b>189.471.292</b>	<b>102,9</b>
<b>3915</b>	<b>RAZVOJ SPORTA</b>	<b>172.742.803</b>	<b>185.974.898</b>	<b>107,7</b>	<b>184.145.172</b>	<b>99,0</b>	<b>189.471.292</b>	<b>102,9</b>
<b>A544018</b>	<b>REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKÉ SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU</b>	<b>31.365.641</b>	<b>41.580.000</b>	<b>132,6</b>	<b>38.320.842</b>	<b>92,2</b>	<b>40.000.000</b>	<b>104,4</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.365.641	41.580.000	132,6	38.320.842	92,2	40.000.000	104,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.365.641	41.580.000	132,6				
<b>A577030</b>	<b>POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)</b>	<b>100.364.354</b>	<b>98.183.230</b>	<b>97,8</b>	<b>101.550.915</b>	<b>103,4</b>	<b>104.841.164</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi	100.364.354	98.183.230	97,8	101.550.915	103,4	104.841.164	103,2
381	Tekuće donacije	100.364.354	98.183.230	97,8				
<b>A577031</b>	<b>POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR</b>	<b>9.705.708</b>	<b>9.621.727</b>	<b>99,1</b>	<b>9.752.227</b>	<b>101,4</b>	<b>10.007.165</b>	<b>102,6</b>
38	Ostali rashodi	9.705.708	9.621.727	99,1	9.752.227	101,4	10.007.165	102,6
381	Tekuće donacije	9.705.708	9.621.727	99,1				
<b>A577127</b>	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.465.000</b>	<b>99,0</b>	<b>3.193.403</b>	<b>92,2</b>	<b>3.177.436</b>	<b>99,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000	3.465.000	99,0	3.193.403	92,2	3.177.436	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	3.465.000	99,0				
<b>A577129</b>	<b>POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE</b>	<b>309.212</b>	<b>306.120</b>	<b>99,0</b>	<b>282.125</b>	<b>92,2</b>	<b>280.715</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	9.212	9.120	99,0	8.405	92,2	8.363	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9.212	9.120	99,0				
38	Ostali rashodi	300.000	297.000	99,0	273.720	92,2	272.352	99,5
381	Tekuće donacije	300.000	297.000	99,0				
<b>A578036</b>	<b>POTICAJI AMATERSKOG SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE</b>	<b>253.195</b>	<b>250.663</b>	<b>99,0</b>	<b>231.015</b>	<b>92,2</b>	<b>229.860</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	253.195	250.663	99,0	231.015	92,2	229.860	99,5
381	Tekuće donacije	253.195	250.663	99,0				
<b>A767030</b>	<b>DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE</b>	<b>11.540.431</b>	<b>14.324.071</b>	<b>124,1</b>	<b>13.201.310</b>	<b>92,2</b>	<b>13.135.303</b>	<b>99,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.540.431	14.324.071	124,1	13.201.310	92,2	13.135.303	99,5



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.540.431	14.324.071	124,1				
<b>A768006</b>	<b>DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"</b>	<b>453.761</b>	<b>449.223</b>	<b>99,0</b>	<b>414.012</b>	<b>92,2</b>	<b>411.942</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	63.761	63.123	99,0	58.176	92,2	57.885	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.068	3.037	99,0				
323	Rashodi za usluge	60.693	60.086	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	386.100	99,0	355.836	92,2	354.057	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	386.100	99,0				
<b>A768016</b>	<b>HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ</b>	<b>2.101.124</b>	<b>4.545.874</b>	<b>216,4</b>	<b>4.311.931</b>	<b>94,9</b>	<b>4.332.383</b>	<b>100,5</b>
38	Ostali rashodi	2.101.124	4.545.874	216,4	4.311.931	94,9	4.332.383	100,5
381	Tekuće donacije	2.101.124	4.545.874	216,4				
<b>A768020</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA</b>	<b>165.000</b>	<b>183.150</b>	<b>111,0</b>	<b>168.794</b>	<b>92,2</b>	<b>167.950</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	165.000	183.150	111,0	168.794	92,2	167.950	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500	79.695	99,0				
323	Rashodi za usluge	84.500	103.455	122,4				
<b>A768031</b>	<b>OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA</b>	<b>800.000</b>	<b>792.000</b>	<b>99,0</b>	<b>729.921</b>	<b>92,2</b>	<b>726.271</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	800.000	792.000	99,0	729.921	92,2	726.271	99,5
381	Tekuće donacije	800.000	792.000	99,0				
<b>A768039</b>	<b>HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ</b>	<b>9.579.571</b>	<b>9.811.716</b>	<b>102,4</b>	<b>9.534.699</b>	<b>97,2</b>	<b>9.655.943</b>	<b>101,3</b>
38	Ostali rashodi	9.579.571	9.811.716	102,4	9.534.699	97,2	9.655.943	101,3
381	Tekuće donacije	9.579.571	9.811.716	102,4				
<b>A768040</b>	<b>HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH</b>	<b>2.136.204</b>	<b>1.998.207</b>	<b>93,5</b>	<b>2.026.421</b>	<b>101,4</b>	<b>2.079.742</b>	<b>102,6</b>
38	Ostali rashodi	2.136.204	1.998.207	93,5	2.026.421	101,4	2.079.742	102,6
381	Tekuće donacije	2.136.204	1.998.207	93,5				
<b>A768041</b>	<b>NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT</b>	<b>287.500</b>	<b>284.625</b>	<b>99,0</b>	<b>262.315</b>	<b>92,2</b>	<b>261.004</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	287.500	284.625	99,0	262.315	92,2	261.004	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	14.850	99,0				
323	Rashodi za usluge	247.500	245.025	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.750	99,0				
<b>T768043</b>	<b>PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA</b>	<b>181.102</b>	<b>179.292</b>	<b>99,0</b>	<b>165.242</b>	<b>92,2</b>	<b>164.414</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	181.102	179.292	99,0	165.242	92,2	164.414	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		29.700					
323	Rashodi za usluge	181.102	149.592	82,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>2.705.743.626</b>	<b>2.810.623.150</b>	<b>103,9</b>	<b>2.796.523.801</b>	<b>99,5</b>	<b>2.863.092.668</b>	<b>102,4</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>2.705.343.626</b>	<b>2.810.227.150</b>	<b>103,9</b>	<b>2.796.158.841</b>	<b>99,5</b>	<b>2.862.729.532</b>	<b>102,4</b>
<b>3705</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.705.343.626</b>	<b>2.810.227.150</b>	<b>103,9</b>	<b>2.796.158.841</b>	<b>99,5</b>	<b>2.862.729.532</b>	<b>102,4</b>
<b>A621001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU</b>	<b>1.146.040.798</b>	<b>1.164.886.744</b>	<b>101,6</b>	<b>1.190.036.387</b>	<b>102,2</b>	<b>1.231.675.570</b>	<b>103,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.017.513.780	1.074.494.552	105,6	1.106.729.388	103,0	1.148.785.105	103,8
311	Plaće (Bruto)	861.050.346	929.790.476	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.304.000	5.697.877	46,3				
313	Doprinosi na plaće	144.159.434	139.006.199	96,4				
32	Materijalni rashodi	108.711.333	82.649.845	76,0	76.171.518	92,2	75.790.662	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	35.887.732	34.480.838	96,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.919.035	19.789.879	66,1				
323	Rashodi za usluge	41.234.506	27.274.472	66,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.670.060	1.104.656	66,1				
34	Financijski rashodi	405.912	401.853	99,0	370.355	92,2	368.503	99,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.340	102.307	99,0				
343	Ostali financijski rashodi	302.572	299.546	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.938.500	4.893.934	28,9	4.510.334	92,2	4.487.782	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.938.500	4.893.934	28,9				
38	Ostali rashodi	2.471.273	2.446.560	99,0	2.254.792	92,2	2.243.518	99,5
381	Tekuće donacije	2.471.273	2.446.560	99,0				
<b>A621002</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>237.279.586</b>	<b>241.889.085</b>	<b>101,9</b>	<b>247.607.475</b>	<b>102,4</b>	<b>256.454.092</b>	<b>103,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	215.621.225	227.696.014	105,6	234.526.895	103,0	243.438.917	103,8
311	Plaće (Bruto)	182.104.268	192.302.107	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.395.000	2.529.120	105,6				
313	Doprinosi na plaće	31.121.957	32.864.787	105,6				
32	Materijalni rashodi	16.944.683	12.423.727	73,3	11.449.923	92,2	11.392.671	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.218.758	5.292.744	73,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.306.117	1.690.830	73,3				
323	Rashodi za usluge	6.954.463	5.098.964	73,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.345	341.189	73,3				
34	Financijski rashodi	52.842	52.314	99,0	48.213	92,2	47.972	99,5
343	Ostali financijski rashodi	52.842	52.314	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.132.500	1.193.977	28,9	1.100.390	92,2	1.094.888	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.132.500	1.193.977	28,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	528.336	523.053	99,0	482.054	92,2	479.644	99,5
381	Tekuće donacije	528.336	523.053	99,0				
<b>A621003</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>237.443.519</b>	<b>242.001.720</b>	<b>101,9</b>	<b>247.352.248</b>	<b>102,2</b>	<b>256.053.427</b>	<b>103,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	212.484.281	224.383.401	105,6	231.114.903	103,0	239.897.269	103,8
311	Plaće (Bruto)	179.508.580	189.561.060	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.345.000	2.476.320	105,6				
313	Doprinosi na plaće	30.630.701	32.346.021	105,6				
32	Materijalni rashodi	19.670.645	15.579.520	79,2	14.358.353	92,2	14.286.561	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8.992.947	7.122.583	79,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.738.309	3.752.829	79,2				
323	Rashodi za usluge	4.735.621	3.750.702	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000	285.127	79,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.768	668.279	79,2				
34	Financijski rashodi	90.187	89.285	99,0	82.287	92,2	81.875	99,5
343	Ostali financijski rashodi	90.187	89.285	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.560.000	1.317.492	28,9	1.214.223	92,2	1.208.152	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.560.000	1.317.492	28,9				
38	Ostali rashodi	638.406	632.022	99,0	582.482	92,2	579.570	99,5
381	Tekuće donacije	638.406	632.022	99,0				
<b>A621004</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>232.247.628</b>	<b>236.292.389</b>	<b>101,7</b>	<b>241.839.772</b>	<b>102,3</b>	<b>250.466.082</b>	<b>103,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	210.294.208	222.070.683	105,6	228.732.804	103,0	237.424.650	103,8
311	Plaće (Bruto)	177.525.469	187.466.895	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.273.000	2.400.288	105,6				
313	Doprinosi na plaće	30.495.739	32.203.500	105,6				
32	Materijalni rashodi	17.549.920	12.746.118	72,6	11.747.041	92,2	11.688.305	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.558.679	4.763.424	72,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.061.079	2.223.195	72,6				
323	Rashodi za usluge	6.822.375	4.954.939	72,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	578.867	420.418	72,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528.920	384.142	72,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.113.500	1.188.488	28,9	1.095.331	92,2	1.089.854	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.113.500	1.188.488	28,9				
38	Ostali rashodi	290.000	287.100	99,0	264.596	92,2	263.273	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	290.000	287.100	99,0				
<b>A621021</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE</b>	<b>105.490.000</b>	<b>108.418.781</b>	<b>102,8</b>	<b>99.920.609</b>	<b>92,2</b>	<b>98.713.499</b>	<b>98,8</b>
38	Ostali rashodi	105.490.000	108.418.781	102,8	99.920.609	92,2	98.713.499	98,8
381	Tekuće donacije	105.490.000	108.418.781	102,8				
<b>A621022</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>26.600.000</b>	<b>29.751.678</b>	<b>111,8</b>	<b>25.239.703</b>	<b>84,8</b>	<b>25.113.504</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	26.600.000	29.751.678	111,8	25.239.703	84,8	25.113.504	99,5
381	Tekuće donacije	26.600.000	29.751.678	111,8				
<b>A621023</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>21.060.000</b>	<b>23.827.340</b>	<b>113,1</b>	<b>19.983.013</b>	<b>83,9</b>	<b>19.883.098</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	21.060.000	23.827.340	113,1	19.983.013	83,9	19.883.098	99,5
381	Tekuće donacije	21.060.000	23.827.340	113,1				
<b>A621024</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE</b>	<b>23.820.000</b>	<b>26.705.191</b>	<b>112,1</b>	<b>22.601.869</b>	<b>84,6</b>	<b>22.488.860</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	23.820.000	26.705.191	112,1	22.601.869	84,6	22.488.860	99,5
381	Tekuće donacije	23.820.000	26.705.191	112,1				
<b>A621026</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE</b>	<b>783.000</b>	<b>1.177.371</b>	<b>150,4</b>	<b>736.383</b>	<b>62,5</b>	<b>732.701</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	783.000	1.177.371	150,4	736.383	62,5	732.701	99,5
381	Tekuće donacije	783.000	1.177.371	150,4				
<b>A621028</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE</b>	<b>677.000</b>	<b>675.592</b>	<b>99,8</b>	<b>622.637</b>	<b>92,2</b>	<b>633.511</b>	<b>101,7</b>
38	Ostali rashodi	677.000	675.592	99,8	622.637	92,2	633.511	101,7
381	Tekuće donacije	677.000	675.592	99,8				
<b>A621029</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.381.365</b>	<b>106,0</b>	<b>3.000.080</b>	<b>88,7</b>	<b>2.985.080</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	3.190.000	3.381.365	106,0	3.000.080	88,7	2.985.080	99,5
381	Tekuće donacije	3.190.000	3.381.365	106,0				
<b>A621030</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.876.090</b>	<b>99,8</b>	<b>1.729.036</b>	<b>92,2</b>	<b>1.759.232</b>	<b>101,7</b>
38	Ostali rashodi	1.880.000	1.876.090	99,8	1.729.036	92,2	1.759.232	101,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	1.880.000	1.876.090	99,8				
<b>A621031</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.961.531</b>	<b>117,6</b>	<b>1.568.694</b>	<b>80,0</b>	<b>1.560.851</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	1.668.000	1.961.531	117,6	1.568.694	80,0	1.560.851	99,5
381	Tekuće donacije	1.668.000	1.961.531	117,6				
<b>A621038</b>	<b>PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>2.053.831</b>	<b>2.033.293</b>	<b>99,0</b>	<b>1.873.917</b>	<b>92,2</b>	<b>1.906.643</b>	<b>101,7</b>
32	Materijalni rashodi	2.053.831	2.033.293	99,0	1.873.917	92,2	1.906.643	101,7
323	Rashodi za usluge	2.053.831	2.033.293	99,0				
<b>A621058</b>	<b>PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA</b>	<b>64.000.000</b>	<b>64.300.000</b>	<b>100,5</b>	<b>59.259.983</b>	<b>92,2</b>	<b>59.413.440</b>	<b>100,3</b>
38	Ostali rashodi	64.000.000	64.300.000	100,5	59.259.983	92,2	59.413.440	100,3
381	Tekuće donacije	64.000.000	64.300.000	100,5				
<b>A621074</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU</b>	<b>92.949.796</b>	<b>95.128.343</b>	<b>102,3</b>	<b>96.787.320</b>	<b>101,7</b>	<b>100.028.336</b>	<b>103,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	79.643.726	84.103.775	105,6	86.626.889	103,0	89.918.710	103,8
311	Plaće (Bruto)	68.177.904	71.995.867	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	657.000	693.792	105,6				
313	Doprinosi na plaće	10.808.822	11.414.116	105,6				
32	Materijalni rashodi	3.931.070	2.614.568	66,5	2.409.630	92,2	2.397.580	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.923.307	1.279.537	66,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	729.375	485.239	66,5				
323	Rashodi za usluge	1.205.930	801.587	66,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.458	48.205	66,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.090.000	603.850	28,9	556.519	92,2	553.736	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.090.000	603.850	28,9				
38	Ostali rashodi	7.285.000	7.806.150	107,2	7.194.282	92,2	7.158.310	99,5
381	Tekuće donacije	7.285.000	7.806.150	107,2				
<b>A621138</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU</b>	<b>45.510.118</b>	<b>46.346.875</b>	<b>101,8</b>	<b>46.639.009</b>	<b>100,6</b>	<b>48.009.716</b>	<b>102,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	34.293.193	36.213.612	105,6	37.300.020	103,0	38.717.421	103,8
311	Plaće (Bruto)	29.196.886	30.731.912	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	397.500	750.898	188,9				
313	Doprinosi na plaće	4.698.807	4.730.802	100,7				
32	Materijalni rashodi	4.271.432	3.616.878	84,7	3.333.376	92,2	3.316.710	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.105.324	935.602	84,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	982.605	833.049	84,8				
323	Rashodi za usluge	2.018.513	1.708.570	84,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.990	139.657	84,6				
34	Financijski rashodi	139.581	138.185	99,0	127.354	92,2	126.717	99,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	128.826	127.538	99,0				
343	Ostali financijski rashodi	10.755	10.647	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	513.000	148.218	28,9	136.600	92,2	135.917	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	513.000	148.218	28,9				
38	Ostali rashodi	6.292.912	6.229.982	99,0	5.741.659	92,2	5.712.951	99,5
381	Tekuće donacije	6.292.912	6.229.982	99,0				
<b>A621148</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>111.800.696</b>	<b>105.963.246</b>	<b>94,8</b>	<b>107.919.839</b>	<b>101,8</b>	<b>111.591.629</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	90.883.620	95.940.884	105,6	98.683.059	102,9	102.401.031	103,8
311	Plaće (Bruto)	77.485.314	81.971.317	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	845.000	1.701.016	201,3				
313	Doprinosi na plaće	12.553.306	12.268.551	97,7				
32	Materijalni rashodi	15.794.576	8.262.302	52,3	7.614.679	92,2	7.576.607	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.631.213	3.756.291	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.383.942	1.694.264	71,1				
323	Rashodi za usluge	5.957.099	2.077.171	34,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.822.322	734.576	40,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.892.500	1.413.560	28,9	1.302.761	92,2	1.296.247	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.892.500	1.413.560	28,9				
38	Ostali rashodi	230.000	346.500	150,7	319.340	92,2	317.744	99,5
381	Tekuće donacije	230.000	346.500	150,7				
<b>A621168</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI</b>	<b>38.913.278</b>	<b>39.787.858</b>	<b>102,2</b>	<b>40.770.796</b>	<b>102,5</b>	<b>42.243.047</b>	<b>103,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	35.836.986	37.843.857	105,6	38.979.173	103,0	40.460.381	103,8
311	Plaće (Bruto)	30.645.485	32.224.342	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	289.000	454.184	157,2				
313	Doprinosi na plaće	4.902.501	5.165.331	105,4				
32	Materijalni rashodi	2.052.311	1.574.636	76,7	1.451.210	92,2	1.443.955	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.185.936	838.433	70,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	238.311	219.481	92,1				
323	Rashodi za usluge	587.175	484.204	82,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.889	32.518	79,5				
34	Financijski rashodi	4.856	4.807	99,0	4.431	92,2	4.408	99,5
343	Ostali financijski rashodi	4.856	4.807	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	919.125	265.558	28,9	244.742	92,2	243.519	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	919.125	265.558	28,9				
38	Ostali rashodi	100.000	99.000	99,0	91.240	92,2	90.784	99,5
381	Tekuće donacije	100.000	99.000	99,0				
<b>A621171</b>	<b>PROVEDBA POSEBNOG SPORAZUMA ZA LEKTORE</b>	<b>2.400.000</b>						
32	Materijalni rashodi	2.400.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.000						
<b>A621180</b>	<b>REKTORSKI ZBOR</b>	<b>130.000</b>	<b>130.888</b>	<b>100,7</b>	<b>120.629</b>	<b>92,2</b>	<b>120.025</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	130.000	130.888	100,7	120.629	92,2	120.025	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.888	100,7				
<b>A621183</b>	<b>STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ</b>	<b>5.700.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>69,5</b>	<b>5.408.508</b>	<b>136,6</b>	<b>5.381.465</b>	<b>99,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700.000	3.960.000	69,5	5.408.508	136,6	5.381.465	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700.000	3.960.000	69,5				
<b>A621184</b>	<b>NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.009.500</b>	<b>101,5</b>	<b>3.695.224</b>	<b>92,2</b>	<b>3.676.748</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	3.950.000	4.009.500	101,5	3.695.224	92,2	3.676.748	99,5
381	Tekuće donacije	3.950.000	4.009.500	101,5				
<b>A621185</b>	<b>POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU</b>	<b>7.868.066</b>	<b>8.308.678</b>	<b>105,6</b>	<b>8.557.937</b>	<b>103,0</b>	<b>8.883.141</b>	<b>103,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.868.066	8.308.678	105,6	8.557.937	103,0	8.883.141	103,8
311	Plaće (Bruto)	6.690.975	7.035.583	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.500	12.000	18,0				
313	Doprinosi na plaće	1.110.591	1.261.095	113,6				
<b>A622122</b>	<b>TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ</b>	<b>250.000.000</b>	<b>252.523.092</b>	<b>101,0</b>	<b>232.729.615</b>	<b>92,2</b>	<b>231.565.967</b>	<b>99,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000.000	252.523.092	101,0	232.729.615	92,2	231.565.967	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000.000	252.523.092	101,0				
<b>A679064</b>	<b>ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ</b>	<b>9.666.000</b>	<b>7.920.000</b>	<b>81,9</b>	<b>7.299.208</b>	<b>92,2</b>	<b>7.262.712</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	9.666.000	7.920.000	81,9	7.299.208	92,2	7.262.712	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	4.950.000	3.960.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	4.716.000	3.960.000	84,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A679065</b>	<b>SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.257.000</b>	<b>106,4</b>	<b>3.795.444</b>	<b>89,2</b>	<b>3.776.467</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	4.000.000	4.257.000	106,4	3.795.444	89,2	3.776.467	99,5
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.257.000	106,4				
<b>A679066</b>	<b>STIPENDIJE ZA STUDENTE ROME</b>	<b>350.000</b>	<b>346.500</b>	<b>99,0</b>	<b>319.340</b>	<b>92,2</b>	<b>317.744</b>	<b>99,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	346.500	99,0	319.340	92,2	317.744	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	346.500	99,0				
<b>A679067</b>	<b>STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA</b>		<b>45.837.000</b>		<b>42.244.166</b>	<b>92,2</b>	<b>42.032.945</b>	<b>99,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		45.837.000		42.244.166	92,2	42.032.945	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.837.000					
<b>K320641</b>	<b>SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>84,9</b>	<b>2.000.000</b>	<b>134,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	1.485.000	84,9	2.000.000	134,7	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.750.000	1.485.000	84,9				
<b>K320650</b>	<b>SVEUČILIŠTE U SPLITU</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.940.000</b>	<b>112,1</b>	<b>2.500.000</b>	<b>42,1</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300.000	5.940.000	112,1	2.500.000	42,1		
421	Građevinski objekti	5.300.000	5.940.000	112,1				
<b>K320676</b>	<b>SVEUČILIŠTE U RIJECI</b>	<b>5.500.000</b>	<b>7.425.000</b>	<b>135,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>161,6</b>	<b>10.000.000</b>	<b>83,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	7.425.000	135,0	12.000.000	161,6	10.000.000	83,3
421	Građevinski objekti	5.500.000	7.425.000	135,0				
<b>K407410</b>	<b>VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE</b>	<b>500.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>237,6</b>	<b>1.000.000</b>	<b>84,2</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.188.000	237,6	1.000.000	84,2	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	500.000	1.188.000	237,6				
<b>K621061</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>		<b>792.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>126,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		792.000		1.000.000	126,3	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		792.000					
<b>K621142</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZADRU</b>	<b>600.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>247,5</b>	<b>4.000.000</b>	<b>269,4</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	1.485.000	247,5	4.000.000	269,4	3.000.000	75,0
421	Građevinski objekti	600.000	1.485.000	247,5				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K621143</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU</b>	<b>5.500.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>360,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>60,6</b>	<b>10.000.000</b>	<b>83,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000	19.800.000	360,0	12.000.000	60,6	10.000.000	83,3
421	Građevinski objekti	5.500.000	19.800.000	360,0				
<b>K621166</b>	<b>SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU</b>		<b>990.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>101,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		990.000		1.000.000	101,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		990.000					
<b>K621177</b>	<b>SVEUČILIŠTE U PULI</b>	<b>8.722.310</b>	<b>7.425.000</b>	<b>85,1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>13,5</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.722.310	7.425.000	85,1	1.000.000	13,5		
421	Građevinski objekti	8.136.710	6.435.000	79,1				
422	Postrojenja i oprema	343.500	990.000	288,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.100						
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>400.000</b>	<b>396.000</b>	<b>99,0</b>	<b>364.960</b>	<b>92,2</b>	<b>363.136</b>	<b>99,5</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>400.000</b>	<b>396.000</b>	<b>99,0</b>	<b>364.960</b>	<b>92,2</b>	<b>363.136</b>	<b>99,5</b>
<b>A622012</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE</b>	<b>400.000</b>	<b>396.000</b>	<b>99,0</b>	<b>364.960</b>	<b>92,2</b>	<b>363.136</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	396.000	99,0	364.960	92,2	363.136	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	396.000	99,0				
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>322.206.468</b>	<b>334.287.374</b>	<b>103,7</b>	<b>339.961.263</b>	<b>101,7</b>	<b>351.131.288</b>	<b>103,3</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>322.206.468</b>	<b>334.287.374</b>	<b>103,7</b>	<b>339.961.263</b>	<b>101,7</b>	<b>351.131.288</b>	<b>103,3</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>322.206.468</b>	<b>334.287.374</b>	<b>103,7</b>	<b>339.961.263</b>	<b>101,7</b>	<b>351.131.288</b>	<b>103,3</b>
<b>A622000</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA</b>	<b>315.377.068</b>	<b>327.715.974</b>	<b>103,9</b>	<b>333.451.942</b>	<b>101,8</b>	<b>344.625.617</b>	<b>103,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	274.553.535	289.928.533	105,6	298.626.388	103,0	309.974.191	103,8
311	Plaće (Bruto)	232.557.344	248.992.901	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.662.508	2.476.889	93,0				
313	Doprinosi na plaće	39.333.683	38.458.743	97,8				
32	Materijalni rashodi	40.823.533	37.787.441	92,6	34.825.554	92,2	34.651.426	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10.544.882	9.988.737	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.953.987	10.100.992	101,5				
323	Rashodi za usluge	18.842.168	15.244.357	80,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		468.270					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.482.496	1.985.085	133,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A622011</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE</b>	<b>279.400</b>	<b>279.400</b>	<b>100,0</b>	<b>279.400</b>	<b>100,0</b>	<b>279.400</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	279.400	279.400	100,0	279.400	100,0	279.400	100,0
323	Rashodi za usluge	19.400	19.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	100,0				
<b>A622120</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.500.000	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.500.000	5.500.000	100,0				
<b>K622113</b>	<b>IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA</b>	<b>1.050.000</b>	<b>792.000</b>	<b>75,4</b>	<b>729.921</b>	<b>92,2</b>	<b>726.271</b>	<b>99,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	792.000	75,4	729.921	92,2	726.271	99,5
421	Građevinski objekti	1.050.000						
423	Prijevozna sredstva		792.000					
<b>08011</b>	<b>Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro</b>	<b>20.755.472</b>	<b>17.197.452</b>	<b>82,9</b>	<b>16.439.279</b>	<b>95,6</b>	<b>16.598.105</b>	<b>101,0</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>20.755.472</b>	<b>17.197.452</b>	<b>82,9</b>	<b>16.439.279</b>	<b>95,6</b>	<b>16.598.105</b>	<b>101,0</b>
<b>3802</b>	<b>TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>	<b>20.755.472</b>	<b>17.197.452</b>	<b>82,9</b>	<b>16.439.279</b>	<b>95,6</b>	<b>16.598.105</b>	<b>101,0</b>
<b>A676052</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO</b>	<b>10.243.705</b>	<b>7.731.303</b>	<b>75,5</b>	<b>7.715.111</b>	<b>99,8</b>	<b>7.917.562</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.994.250	5.441.928	68,1	5.605.186	103,0	5.818.183	103,8
311	Plaće (Bruto)	6.840.000	4.656.194	68,1				
313	Doprinosi na plaće	1.154.250	785.734	68,1				
32	Materijalni rashodi	2.249.455	2.210.175	98,3	2.036.933	92,2	2.026.752	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	739.537	727.650	98,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	416.625	357.390	85,8				
323	Rashodi za usluge	847.668	991.485	117,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.625	133.650	54,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		19.800		18.248	92,2	18.157	99,5
412	Nematerijalna imovina		19.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.400		54.744	92,2	54.470	99,5
422	Postrojenja i oprema		29.700					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		29.700					
<b>A676054</b>	<b>POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU</b>	<b>10.041.517</b>	<b>9.000.601</b>	<b>89,6</b>	<b>8.295.111</b>	<b>92,2</b>	<b>8.253.632</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	950.000						
323	Rashodi za usluge	950.000						
38	Ostali rashodi	9.091.517	9.000.601	99,0	8.295.111	92,2	8.253.632	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	9.091.517	9.000.601	99,0				
<b>A676055</b>	<b>BICRO BIOCENAR</b>	<b>470.250</b>	<b>465.548</b>	<b>99,0</b>	<b>429.057</b>	<b>92,2</b>	<b>426.911</b>	<b>99,5</b>
38	Ostali rashodi	470.250	465.548	99,0	429.057	92,2	426.911	99,5
381	Tekuće donacije	470.250	465.548	99,0				
<b>08012</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>15.305.302</b>	<b>16.658.907</b>	<b>108,8</b>	<b>16.705.770</b>	<b>100,3</b>	<b>17.216.467</b>	<b>103,1</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>15.305.302</b>	<b>16.658.907</b>	<b>108,8</b>	<b>16.705.770</b>	<b>100,3</b>	<b>17.216.467</b>	<b>103,1</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>15.305.302</b>	<b>16.658.907</b>	<b>108,8</b>	<b>16.705.770</b>	<b>100,3</b>	<b>17.216.467</b>	<b>103,1</b>
<b>A763000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>14.179.802</b>	<b>14.640.307</b>	<b>103,2</b>	<b>14.905.770</b>	<b>101,8</b>	<b>15.371.467</b>	<b>103,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.239.509	11.868.922	105,6	12.224.989	103,0	12.689.539	103,8
311	Plaće (Bruto)	9.617.960	9.960.297	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	384.700	256,5				
313	Doprinosi na plaće	1.471.549	1.523.925	103,6				
32	Materijalni rashodi	2.889.421	2.739.910	94,8	2.651.771	96,8	2.653.065	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	623.700	89,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	332.000	289.090	87,1				
323	Rashodi za usluge	684.000	635.580	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	4.950	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.163.421	1.186.590	102,0				
34	Financijski rashodi	15.872	10.890	68,6	10.036	92,2	9.986	99,5
343	Ostali financijski rashodi	15.872	10.890	68,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	20.585	58,8	18.974	92,2	18.877	99,5
422	Postrojenja i oprema	27.000	17.615	65,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	2.970	37,1				
<b>K763001</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>625.500</b>	<b>1.227.600</b>	<b>196,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>81,5</b>	<b>995.000</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	519.500	1.207.800	232,5	900.000	74,5	895.500	99,5
323	Rashodi za usluge	519.500	1.207.800	232,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	19.800	18,7	100.000	505,1	99.500	99,5
422	Postrojenja i oprema	106.000	19.800	18,7				
<b>T763005</b>	<b>SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN</b>	<b>500.000</b>	<b>791.000</b>	<b>158,2</b>	<b>800.000</b>	<b>101,1</b>	<b>850.000</b>	<b>106,3</b>
32	Materijalni rashodi	484.000	775.000	160,1	784.000	101,2	834.000	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	303.000	300.000	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	181.000	475.000	262,4				
34	Financijski rashodi	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	100,0				
<b>08091</b>	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu</b>	<b>465.405.607</b>	<b>437.804.498</b>	<b>94,1</b>	<b>413.611.844</b>	<b>94,5</b>	<b>442.626.659</b>	<b>107,0</b>
<b>21836</b>	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>44.198.623</b>	<b>45.934.233</b>	<b>103,9</b>	<b>45.871.914</b>	<b>99,9</b>	<b>47.185.687</b>	<b>102,9</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>44.198.623</b>	<b>45.934.233</b>	<b>103,9</b>	<b>45.871.914</b>	<b>99,9</b>	<b>47.185.687</b>	<b>102,9</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>44.198.623</b>	<b>45.934.233</b>	<b>103,9</b>	<b>45.871.914</b>	<b>99,9</b>	<b>47.185.687</b>	<b>102,9</b>
<b>A622017</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE</b>	<b>43.516.835</b>	<b>45.379.833</b>	<b>104,3</b>	<b>45.360.970</b>	<b>100,0</b>	<b>46.677.297</b>	<b>102,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	32.993.877	34.841.534	105,6	35.886.780	103,0	37.250.478	103,8
311	Plaće (Bruto)	28.139.439	29.890.554	106,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.000	407.616	105,6				
313	Doprinosi na plaće	4.468.438	4.543.364	101,7				
32	Materijalni rashodi	10.179.824	10.187.917	100,1	9.204.131	90,3	9.158.113	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.478.540	1.712.700	115,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.343.173	5.093.490	117,3				
323	Rashodi za usluge	4.146.735	3.166.548	76,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.376	215.179	101,8				
34	Financijski rashodi	193.134	183.150	94,8	115.934	63,3	115.355	99,5
343	Ostali financijski rashodi	193.134	183.150	94,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	148.500	99,0	136.861	92,2	136.174	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	148.500	99,0				
38	Ostali rashodi		18.732		17.264	92,2	17.177	99,5
383	Kazne, penali i naknade štete		18.732					
<b>K622116</b>	<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	<b>681.788</b>	<b>554.400</b>	<b>81,3</b>	<b>510.944</b>	<b>92,2</b>	<b>508.390</b>	<b>99,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.788	554.400	81,3	510.944	92,2	508.390	99,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	681.788	554.400	81,3				
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>83.865.518</b>	<b>79.431.442</b>	<b>94,7</b>	<b>72.310.084</b>	<b>91,0</b>	<b>72.252.523</b>	<b>99,9</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>83.865.518</b>	<b>79.431.442</b>	<b>94,7</b>	<b>72.310.084</b>	<b>91,0</b>	<b>72.252.523</b>	<b>99,9</b>
<b>3803</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>83.865.518</b>	<b>79.431.442</b>	<b>94,7</b>	<b>72.310.084</b>	<b>91,0</b>	<b>72.252.523</b>	<b>99,9</b>
<b>A628009</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET</b>	<b>28.709.770</b>	<b>31.903.758</b>	<b>111,1</b>	<b>28.413.766</b>	<b>89,1</b>	<b>28.966.248</b>	<b>101,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	15.473.066	15.682.000	101,4	16.152.460	103,0	16.766.253	103,8
311	Plaće (Bruto)	13.244.572	13.500.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.098.494	2.052.000	97,8				
32	Materijalni rashodi	13.139.554	16.172.952	123,1	12.216.267	75,5	12.155.182	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.542.968	1.466.877	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	414.000	490.347	118,4				
323	Rashodi za usluge	10.708.800	13.752.528	128,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.929	19.800	181,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.857	443.400	95,8				
34	Financijski rashodi	64.650	48.806	75,5	45.039	92,3	44.813	99,5
343	Ostali financijski rashodi	64.650	48.806	75,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500						
422	Postrojenja i oprema	32.500						
<b>A628011</b>	<b>PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET</b>	<b>20.497.718</b>	<b>20.292.741</b>	<b>99,0</b>	<b>18.702.138</b>	<b>92,2</b>	<b>18.608.628</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	20.497.718	20.292.741	99,0	18.702.138	92,2	18.608.628	99,5
323	Rashodi za usluge	20.497.718	20.292.741	99,0				
<b>A628015</b>	<b>UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE</b>	<b>8.354.500</b>	<b>8.270.955</b>	<b>99,0</b>	<b>7.622.654</b>	<b>92,2</b>	<b>7.584.541</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	8.354.500	8.270.955	99,0	7.622.654	92,2	7.584.541	99,5
323	Rashodi za usluge	8.354.500	8.270.955	99,0				
<b>A628068</b>	<b>SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE</b>	<b>3.704.000</b>	<b>3.490.160</b>	<b>94,2</b>	<b>3.544.618</b>	<b>101,6</b>	<b>3.658.533</b>	<b>103,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.456.000	2.972.160	86,0	3.061.324	103,0	3.177.655	103,8
311	Plaće (Bruto)	3.000.000	2.580.000	86,0				
313	Doprinosi na plaće	456.000	392.160	86,0				
32	Materijalni rashodi	230.000	500.000	217,4	466.500	93,3	464.168	99,5
323	Rashodi za usluge	230.000	500.000	217,4				
34	Financijski rashodi	18.000	18.000	100,0	16.794	93,3	16.710	99,5
343	Ostali financijski rashodi	18.000	18.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A628070</b>	<b>PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA</b>	<b>3.371.500</b>	<b>3.565.635</b>	<b>105,8</b>	<b>3.319.429</b>	<b>93,1</b>	<b>3.316.433</b>	<b>99,9</b>
31	Rashodi za zaposlene		307.050		316.261	103,0	328.280	103,8
311	Plaće (Bruto)		260.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500					
313	Doprinosi na plaće		39.550					
32	Materijalni rashodi	3.371.500	3.258.585	96,7	3.003.168	92,2	2.988.153	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	29.700	39,6				
323	Rashodi za usluge	3.296.500	3.228.885	97,9				
<b>A628073</b>	<b>PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>3.157.250</b>	<b>2.746.205</b>	<b>87,0</b>	<b>2.562.978</b>	<b>93,3</b>	<b>2.563.251</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	422.220	295.500	70,0	304.366	103,0	315.931	103,8
311	Plaće (Bruto)	360.000	250.000	69,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	54.720	38.000	69,4				
32	Materijalni rashodi	2.735.030	2.450.705	89,6	2.258.612	92,2	2.247.320	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	12.780	12.830	100,4				
323	Rashodi za usluge	2.722.250	2.437.875	89,6				
<b>A628074</b>	<b>PROGRAMI ZAJEDNICE</b>		<b>500.410</b>		<b>504.660</b>	<b>100,8</b>		
31	Rashodi za zaposlene		389.450		401.134	103,0		
311	Plaće (Bruto)		338.000					
313	Doprinosi na plaće		51.450					
32	Materijalni rashodi		110.960		103.526	93,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		48.960					
323	Rashodi za usluge		62.000					
<b>K406669</b>	<b>CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.011.700</b>	<b>3.964.356</b>	<b>98,8</b>	<b>3.653.619</b>	<b>92,2</b>	<b>3.635.350</b>	<b>99,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.600	104.247	92,6	96.076	92,2	95.595	99,5
412	Nematerijalna imovina	112.600	104.247	92,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.899.100	3.860.109	99,0	3.557.543	92,2	3.539.755	99,5
421	Građevinski objekti	385.500	381.645	99,0				
422	Postrojenja i oprema	3.513.600	3.478.464	99,0				
<b>K628069</b>	<b>ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA</b>	<b>4.375.800</b>	<b>4.332.042</b>	<b>99,0</b>	<b>3.939.232</b>	<b>90,9</b>	<b>3.919.539</b>	<b>99,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	495.000	99,0	456.200	92,2	453.919	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
412	Nematerijalna imovina	500.000	495.000	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.875.800	3.837.042	99,0	3.483.032	90,8	3.465.620	99,5
422	Postrojenja i oprema	2.480.000	2.455.200	99,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.300	133.947	99,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.260.500	1.247.895	99,0				
<b>K628071</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA</b>	<b>7.642.280</b>	<b>180.360</b>	<b>2,4</b>				
31	Rashodi za zaposlene	193.580	171.660	88,7				
311	Plaće (Bruto)	168.000	149.000	88,7				
313	Doprinosi na plaće	25.580	22.660	88,6				
32	Materijalni rashodi	648.700	8.700	1,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	28.700	8.700	30,3				
323	Rashodi za usluge	620.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800.000						
422	Postrojenja i oprema	6.800.000						
<b>T628072</b>	<b>PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)</b>	<b>41.000</b>	<b>184.820</b>	<b>450,8</b>	<b>46.990</b>	<b>25,4</b>		
31	Rashodi za zaposlene		160.060		41.215	25,7		
311	Plaće (Bruto)		139.000					
313	Doprinosi na plaće		21.060					
32	Materijalni rashodi	40.000	24.760	61,9	5.775	23,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	14.760	147,6				
323	Rashodi za usluge	30.000	10.000	33,3				
34	Financijski rashodi	1.000						
343	Ostali financijski rashodi	1.000						
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>24.518.488</b>	<b>25.849.163</b>	<b>105,4</b>	<b>26.555.771</b>	<b>102,7</b>	<b>27.539.710</b>	<b>103,7</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>24.518.488</b>	<b>25.849.163</b>	<b>105,4</b>	<b>26.555.771</b>	<b>102,7</b>	<b>27.539.710</b>	<b>103,7</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>24.518.488</b>	<b>25.849.163</b>	<b>105,4</b>	<b>26.555.771</b>	<b>102,7</b>	<b>27.539.710</b>	<b>103,7</b>
<b>A622107</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA</b>	<b>24.518.488</b>	<b>25.849.163</b>	<b>105,4</b>	<b>26.555.771</b>	<b>102,7</b>	<b>27.539.710</b>	<b>103,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.876.667	25.213.760	105,6	25.970.173	103,0	26.957.040	103,8
311	Plaće (Bruto)	20.422.796	21.539.722	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	400.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	3.253.871	3.274.038	100,6				
32	Materijalni rashodi	641.821	635.403	99,0	585.598	92,2	582.670	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	465.201	635.403	136,6				
323	Rashodi za usluge	176.620						
<b>23665</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>25.991.100</b>	<b>29.184.543</b>	<b>112,3</b>	<b>26.585.702</b>	<b>91,1</b>	<b>27.225.851</b>	<b>102,4</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>25.991.100</b>	<b>29.184.543</b>	<b>112,3</b>	<b>26.585.702</b>	<b>91,1</b>	<b>27.225.851</b>	<b>102,4</b>
<b>3803</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>25.991.100</b>	<b>29.184.543</b>	<b>112,3</b>	<b>26.585.702</b>	<b>91,1</b>	<b>27.225.851</b>	<b>102,4</b>
<b>A628018</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE</b>	<b>23.859.100</b>	<b>24.790.923</b>	<b>103,9</b>	<b>24.735.702</b>	<b>99,8</b>	<b>25.385.301</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.533.545	17.459.424	105,6	17.983.205	103,0	18.666.567	103,8
311	Plaće (Bruto)	14.152.947	15.000.000	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	164.424	102,8				
313	Doprinosi na plaće	2.220.598	2.295.000	103,4				
32	Materijalni rashodi	7.232.455	7.200.819	99,6	6.632.385	92,1	6.599.223	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.031.490	1.024.650	99,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.475.100	3.428.370	98,7				
323	Rashodi za usluge	2.392.465	2.449.611	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.400	298.188	89,4				
34	Financijski rashodi	2.500	1.980	79,2	1.500	75,8	1.493	99,5
343	Ostali financijski rashodi	2.500	1.980	79,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.600	128.700	142,1	118.612	92,2	118.018	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.600	128.700	142,1				
<b>K628055</b>	<b>SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>2.132.000</b>	<b>4.393.620</b>	<b>206,1</b>	<b>1.850.000</b>	<b>42,1</b>	<b>1.840.550</b>	<b>99,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		118.800					
412	Nematerijalna imovina		118.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.537.000	2.542.320	165,4	1.600.000	62,9	1.592.000	99,5
422	Postrojenja i oprema	1.537.000	2.542.320	165,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	595.000	1.732.500	291,2	250.000	14,4	248.550	99,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000	1.732.500	291,2				
<b>23962</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>35.193.187</b>	<b>36.115.494</b>	<b>102,6</b>	<b>34.893.285</b>	<b>96,6</b>	<b>35.411.401</b>	<b>101,5</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>35.193.187</b>	<b>36.115.494</b>	<b>102,6</b>	<b>34.893.285</b>	<b>96,6</b>	<b>35.411.401</b>	<b>101,5</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>35.193.187</b>	<b>36.115.494</b>	<b>102,6</b>	<b>34.893.285</b>	<b>96,6</b>	<b>35.411.401</b>	<b>101,5</b>
<b>A733001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>20.124.090</b>	<b>21.150.293</b>	<b>105,1</b>	<b>21.187.301</b>	<b>100,2</b>	<b>21.773.950</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.808.167	15.637.424	105,6	16.106.547	103,0	16.718.596	103,8



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
311	Plaće (Bruto)	12.571.495	13.275.498	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	212.000	223.872	105,6				
313	Doprinosi na plaće	2.024.672	2.138.054	105,6				
32	Materijalni rashodi	5.289.824	5.440.501	102,8	5.014.058	92,2	4.988.992	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	716.142	834.797	116,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	781.181	832.769	106,6				
323	Rashodi za usluge	3.569.021	3.588.592	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.480	184.343	82,5				
34	Financijski rashodi	4.799	4.751	99,0	4.379	92,2	4.357	99,5
343	Ostali financijski rashodi	4.799	4.751	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.300	67.617	317,5	62.317	92,2	62.005	99,5
422	Postrojenja i oprema	21.300	67.617	317,5				
<b>A733003</b>	<b>NACIONALNI PROGRAMI</b>	<b>67.919</b>	<b>345.140</b>	<b>508,2</b>	<b>290.070</b>	<b>84,0</b>	<b>288.619</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	67.919	345.140	508,2	290.070	84,0	288.619	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	29.235	48.943	167,4				
323	Rashodi za usluge	33.684	221.447	657,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	74.750	1.495,0				
<b>A733027</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.635.787</b>	<b>1.510.876</b>	<b>92,4</b>	<b>1.392.449</b>	<b>92,2</b>	<b>1.385.487</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.635.787	1.510.876	92,4	1.392.449	92,2	1.385.487	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	14.137	9.046	64,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.621.650	1.501.830	92,6				
<b>A733028</b>	<b>CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>243.692</b>	<b>290.755</b>	<b>119,3</b>	<b>267.965</b>	<b>92,2</b>	<b>266.625</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	243.692	290.755	119,3	267.965	92,2	266.625	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	230.147	29.845	13,0				
323	Rashodi za usluge	13.545	13.410	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		247.500					
<b>A733032</b>	<b>IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE</b>	<b>9.212.500</b>	<b>8.754.075</b>	<b>95,0</b>	<b>8.027.231</b>	<b>91,7</b>	<b>7.987.095</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	9.212.500	8.754.075	95,0	8.027.231	91,7	7.987.095	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	49.500	41,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	5.940	99,0				
323	Rashodi za usluge	3.760.500	3.425.895	91,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400.000	4.356.000	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.000	916.740	99,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A767022</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>3.890.246</b>	<b>4.024.196</b>	<b>103,4</b>	<b>3.691.258</b>	<b>91,7</b>	<b>3.672.801</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	3.890.246	4.024.196	103,4	3.691.258	91,7	3.672.801	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	731.857	754.641	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	6.930	99,0				
323	Rashodi za usluge	2.460.788	2.281.931	92,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	610.000	900.900	147,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.601	79.794	99,0				
<b>K733024</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>18.953</b>	<b>40.159</b>	<b>211,9</b>	<b>37.011</b>	<b>92,2</b>	<b>36.824</b>	<b>99,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.953	40.159	211,9	37.011	92,2	36.824	99,5
412	Nematerijalna imovina	18.953	40.159	211,9				
<b>38487</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>20.037.187</b>	<b>21.953.219</b>	<b>109,6</b>	<b>18.583.217</b>	<b>84,6</b>	<b>18.861.871</b>	<b>101,5</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>20.037.187</b>	<b>21.953.219</b>	<b>109,6</b>	<b>18.583.217</b>	<b>84,6</b>	<b>18.861.871</b>	<b>101,5</b>
<b>3705</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>20.037.187</b>	<b>21.953.219</b>	<b>109,6</b>	<b>18.583.217</b>	<b>84,6</b>	<b>18.861.871</b>	<b>101,5</b>
<b>A621155</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>11.923.683</b>	<b>12.170.677</b>	<b>102,1</b>	<b>12.064.599</b>	<b>99,1</b>	<b>12.375.849</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.944.566	8.389.466	105,6	8.641.145	103,0	8.969.509	103,8
311	Plaće (Bruto)	6.816.283	7.197.995	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	116.164	105,6				
313	Doprinosi na plaće	1.018.283	1.075.307	105,6				
32	Materijalni rashodi	3.847.253	3.659.441	95,1	3.311.229	90,5	3.294.676	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	694.430	609.038	87,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	158.392	183.299	115,7				
323	Rashodi za usluge	2.623.363	2.481.994	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.068	385.110	103,8				
34	Financijski rashodi	36.264	36.630	101,0	33.759	92,2	33.590	99,5
343	Ostali financijski rashodi	36.264	36.630	101,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.600	85.140	89,1	78.466	92,2	78.074	99,5
422	Postrojenja i oprema	95.600	85.140	89,1				
<b>A621153</b>	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU</b>	<b>586.150</b>						
32	Materijalni rashodi	586.150						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.350						
323	Rashodi za usluge	513.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800						
<b>A621179</b>	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA Znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>1.431.187</b>	<b>1.325.610</b>	<b>92,6</b>	<b>1.221.705</b>	<b>92,2</b>	<b>1.215.596</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.431.187	1.325.610	92,6	1.221.705	92,2	1.215.596	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	380.816	297.000	78,0				
323	Rashodi za usluge	1.032.135	990.000	95,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.236	38.610	211,7				
<b>A621182</b>	<b>VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>225.200</b>	<b>222.948</b>	<b>99,0</b>	<b>205.473</b>	<b>92,2</b>	<b>204.445</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	225.200	222.948	99,0	205.473	92,2	204.445	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	35.640	63,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	7.920	99,0				
323	Rashodi za usluge	138.200	152.658	110,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	26.730	116,2				
<b>A621186</b>	<b>VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA</b>	<b>1.168.875</b>	<b>1.157.186</b>	<b>99,0</b>	<b>1.066.483</b>	<b>92,2</b>	<b>1.061.150</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.168.875	1.157.186	99,0	1.066.483	92,2	1.061.150	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	316.800	99,0				
323	Rashodi za usluge	823.875	815.636	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.750	99,0				
<b>A621187</b>	<b>VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>2.041.923</b>	<b>2.021.504</b>	<b>99,0</b>	<b>1.863.053</b>	<b>92,2</b>	<b>1.853.737</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	2.041.923	2.021.504	99,0	1.863.053	92,2	1.853.737	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	626.692	562.244	89,7				
323	Rashodi za usluge	1.321.072	1.366.200	103,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.159	93.060	98,8				
<b>A621190</b>	<b>VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)</b>	<b>585.019</b>	<b>579.168</b>	<b>99,0</b>	<b>561.415</b>	<b>96,9</b>	<b>558.608</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	585.019	579.168	99,0	561.415	96,9	558.608	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	128.700	61,3				
323	Rashodi za usluge	361.026	436.615	120,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.993	13.853	99,0				
<b>A621191</b>	<b>PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIраниH STUDENATA</b>	<b>190.900</b>	<b>188.991</b>	<b>99,0</b>	<b>174.177</b>	<b>92,2</b>	<b>173.306</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	190.900	188.991	99,0	174.177	92,2	173.306	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	47.421	80,4				
323	Rashodi za usluge	115.000	126.720	110,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900	14.850	87,9				
<b>A621192</b>	<b>TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA</b>	<b>294.250</b>	<b>291.308</b>	<b>99,0</b>	<b>268.474</b>	<b>92,2</b>	<b>267.132</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	294.250	291.308	99,0	268.474	92,2	267.132	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	82.750	83.655	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	37.620	99,0				
323	Rashodi za usluge	165.500	162.113	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	7.920	99,0				
<b>K621178</b>	<b>OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>390.000</b>	<b>365.310</b>	<b>93,7</b>	<b>336.677</b>	<b>92,2</b>	<b>334.993</b>	<b>99,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	69.300	99,0	63.868	92,2	63.549	99,5
412	Nematerijalna imovina	70.000	69.300	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	296.010	92,5	272.809	92,2	271.444	99,5
422	Postrojenja i oprema	120.000	117.810	98,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	178.200	89,1				
<b>K621194</b>	<b>NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU</b>	<b>1.200.000</b>	<b>891.000</b>	<b>74,3</b>	<b>821.161</b>	<b>92,2</b>	<b>817.055</b>	<b>99,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	891.000	74,3	821.161	92,2	817.055	99,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	891.000	74,3				
<b>T867003</b>	<b>KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)</b>		<b>2.739.517</b>					
32	Materijalni rashodi		1.862.470					
321	Naknade troškova zaposlenima		392.190					
323	Rashodi za usluge		1.424.240					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.040					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		877.047					
422	Postrojenja i oprema		877.047					
<b>40883</b>	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>43.385.705</b>	<b>46.032.988</b>	<b>106,1</b>	<b>42.413.025</b>	<b>92,1</b>	<b>42.263.408</b>	<b>99,6</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>41.985.705</b>	<b>44.349.988</b>	<b>105,6</b>	<b>40.861.943</b>	<b>92,1</b>	<b>40.720.082</b>	<b>99,7</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>41.985.705</b>	<b>44.349.988</b>	<b>105,6</b>	<b>40.861.943</b>	<b>92,1</b>	<b>40.720.082</b>	<b>99,7</b>
<b>A580046</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA</b>	<b>12.373.057</b>	<b>13.065.466</b>	<b>105,6</b>	<b>12.598.253</b>	<b>96,4</b>	<b>12.762.839</b>	<b>101,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.865.758	5.138.240	105,6	5.292.387	103,0	5.493.498	103,8
311	Plaće (Bruto)	4.046.154	4.215.300	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.960	167.960	100,0				
313	Doprinosi na plaće	651.644	754.980	115,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	7.504.799	7.924.751	105,6	7.303.585	92,2	7.267.071	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	591.088	584.187	98,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.029.885	1.020.576	99,1				
323	Rashodi za usluge	5.718.132	6.155.951	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.694	164.037	99,0				
34	Financijski rashodi	2.500	2.475	99,0	2.281	92,2	2.270	99,5
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.475	99,0				
<b>A814000</b>	<b>MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)</b>	<b>1.857.200</b>	<b>2.997.628</b>	<b>161,4</b>	<b>1.960.751</b>	<b>65,4</b>	<b>1.776.822</b>	<b>90,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.844.200	2.774.758	150,5	1.948.888	70,2	1.765.021	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	221.000	430.790	194,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400	33.066	99,0				
323	Rashodi za usluge	378.520	1.061.235	280,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.211.280	1.211.667	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000	12.870	99,0	11.863	92,2	11.801	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000	12.870	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000					
422	Postrojenja i oprema		210.000					
<b>A814001</b>	<b>DRŽAVNA MATURA</b>	<b>23.108.371</b>	<b>24.577.287</b>	<b>106,4</b>	<b>22.884.101</b>	<b>93,1</b>	<b>22.778.680</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	22.960.321	24.430.717	106,4	22.749.020	93,1	22.644.274	99,5
323	Rashodi za usluge	22.960.321	24.430.717	106,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.050	146.570	99,0	135.081	92,2	134.406	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.050	146.570	99,0				
<b>A814002</b>	<b>SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>364.658</b>	<b>361.011</b>	<b>99,0</b>	<b>332.714</b>	<b>92,2</b>	<b>331.051</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	316.658	313.491	99,0	288.919	92,2	287.474	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	29.700	99,0				
323	Rashodi za usluge	286.658	283.791	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.000	47.520	99,0	43.795	92,2	43.577	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000	47.520	99,0				
<b>A814003</b>	<b>NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>541.750</b>	<b>536.333</b>	<b>99,0</b>	<b>494.293</b>	<b>92,2</b>	<b>491.822</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	499.750	494.753	99,0	455.972	92,2	453.693	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	15.840	99,0				
323	Rashodi za usluge	483.750	478.913	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000	41.580	99,0	38.321	92,2	38.129	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000	41.580	99,0				
<b>A814007</b>	<b>UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>763.000</b>	<b>656.370</b>	<b>86,0</b>	<b>604.922</b>	<b>92,2</b>	<b>601.897</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	728.000	621.720	85,4	572.988	92,2	570.123	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	91.080	99,0				
323	Rashodi za usluge	636.000	530.640	83,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	34.650	99,0	31.934	92,2	31.774	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	34.650	99,0				
<b>A814008</b>	<b>ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA</b>	<b>1.433.400</b>	<b>924.066</b>	<b>64,5</b>	<b>851.635</b>	<b>92,2</b>	<b>847.377</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.368.400	859.716	62,8	792.329	92,2	788.367	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	205.250	104.198	50,8				
323	Rashodi za usluge	1.163.150	755.518	65,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000	64.350	99,0	59.306	92,2	59.010	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000	64.350	99,0				
<b>K580052</b>	<b>UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA</b>	<b>1.181.269</b>	<b>872.457</b>	<b>73,9</b>	<b>804.071</b>	<b>92,2</b>	<b>800.050</b>	<b>99,5</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.829	291.881	307,8	269.002	92,2	267.657	99,5
412	Nematerijalna imovina	94.829	291.881	307,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.086.440	580.576	53,4	535.069	92,2	532.393	99,5
422	Postrojenja i oprema	1.086.440	580.576	53,4				
<b>K814004</b>	<b>NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO</b>	<b>363.000</b>	<b>359.370</b>	<b>99,0</b>	<b>331.203</b>	<b>92,2</b>	<b>329.544</b>	<b>99,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.000	359.370	99,0	331.203	92,2	329.544	99,5
422	Postrojenja i oprema	363.000	359.370	99,0				
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>120,2</b>	<b>1.551.082</b>	<b>92,2</b>	<b>1.543.326</b>	<b>99,5</b>
<b>3803</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>120,2</b>	<b>1.551.082</b>	<b>92,2</b>	<b>1.543.326</b>	<b>99,5</b>
<b>K628067</b>	<b>IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>120,2</b>	<b>1.551.082</b>	<b>92,2</b>	<b>1.543.326</b>	<b>99,5</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.683.000	120,2	1.551.082	92,2	1.543.326	99,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	1.683.000	120,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>43335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>85.696.750</b>	<b>120.333.875</b>	<b>140,4</b>	<b>120.809.393</b>	<b>100,4</b>	<b>148.498.564</b>	<b>122,9</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>85.696.750</b>	<b>120.333.875</b>	<b>140,4</b>	<b>120.809.393</b>	<b>100,4</b>	<b>148.498.564</b>	<b>122,9</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>85.696.750</b>	<b>120.333.875</b>	<b>140,4</b>	<b>120.809.393</b>	<b>100,4</b>	<b>148.498.564</b>	<b>122,9</b>
<b>A589088</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME</b>	<b>2.179.275</b>	<b>2.127.646</b>	<b>97,6</b>	<b>2.105.329</b>	<b>99,0</b>	<b>2.153.840</b>	<b>102,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.332.806	1.332.806	100,0	1.372.790	103,0	1.424.956	103,8
311	Plaće (Bruto)	1.153.939	1.153.939	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.600	12.600	100,0				
313	Doprinosi na plaće	166.267	166.267	100,0				
32	Materijalni rashodi	719.469	755.973	105,1	696.715	92,2	693.238	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	259.109	256.518	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.400	85.734	129,1				
323	Rashodi za usluge	276.050	347.886	126,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.410	19.800	49,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500	46.035	59,4				
34	Financijski rashodi		1.980		1.825	92,2	1.816	99,5
343	Ostali financijski rashodi		1.980					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	19.800	39,6	18.248	92,2	18.157	99,5
412	Nematerijalna imovina	50.000	19.800	39,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000	17.087	22,2	15.751	92,2	15.673	99,5
422	Postrojenja i oprema	75.000	15.107	20,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	1.980	99,0				
<b>A589091</b>	<b>DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007- 13)</b>	<b>1.027.971</b>	<b>1.027.971</b>	<b>100,0</b>	<b>1.336.362</b>	<b>130,0</b>	<b>1.737.271</b>	<b>130,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	350.400	350.400	100,0	455.520	130,0	592.176	130,0
311	Plaće (Bruto)	196.800	196.800	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	33.600	33.600	100,0				
32	Materijalni rashodi	652.571	652.571	100,0	848.342	130,0	1.102.845	130,0
321	Naknade troškova zaposlenima	231.991	231.991	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	212.600	212.600	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.680	130.680	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.300	70.300	100,0				
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	6.500	130,0	8.450	130,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	26.000	130,0	33.800	130,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0				
<b>A818004</b>	<b>IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU</b>	<b>2.796.388</b>						
31	Rashodi za zaposlene	1.252.404						
311	Plaće (Bruto)	946.525						
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.009						
313	Doprinosi na plaće	146.870						
32	Materijalni rashodi	1.017.264						
321	Naknade troškova zaposlenima	163.746						
322	Rashodi za materijal i energiju	59.640						
323	Rashodi za usluge	735.378						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500						
34	Financijski rashodi	9.950						
343	Ostali financijski rashodi	9.950						
38	Ostali rashodi	350.000						
381	Tekuće donacije	350.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.200						
412	Nematerijalna imovina	107.200						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.570						
422	Postrojenja i oprema	35.570						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000						
<b>A818005</b>	<b>IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE</b>	<b>8.082.691</b>						
31	Rashodi za zaposlene	4.706.875						
311	Plaće (Bruto)	3.266.413						
312	Ostali rashodi za zaposlene	943.968						
313	Doprinosi na plaće	496.494						
32	Materijalni rashodi	2.671.959						
321	Naknade troškova zaposlenima	496.075						
322	Rashodi za materijal i energiju	150.780						



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	1.882.304						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.800						
34	Financijski rashodi	15.827						
343	Ostali financijski rashodi	15.827						
38	Ostali rashodi	350.000						
381	Tekuće donacije	350.000						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.800						
412	Nematerijalna imovina	220.800						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.230						
422	Postrojenja i oprema	81.230						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000						
<b>A818017</b>	<b>MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi	43.000	43.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
<b>A818022</b>	<b>PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE</b>	<b>300.000</b>	<b>299.226</b>	<b>99,7</b>	<b>340.797</b>	<b>113,9</b>	<b>402.310</b>	<b>118,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	71.050	71.050	100,0	73.182	103,0	75.962	103,8
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	1.250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.800	9.800	100,0				
32	Materijalni rashodi	228.950	228.176	99,7	267.615	117,3	326.348	121,9
321	Naknade troškova zaposlenima	43.450	43.390	99,9				
323	Rashodi za usluge	149.500	148.846	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	5.940	99,0				
<b>A818023</b>	<b>PROVEDBA EURODESK MREŽE</b>	<b>147.126</b>	<b>146.557</b>	<b>99,6</b>	<b>166.138</b>	<b>113,4</b>	<b>197.076</b>	<b>118,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.375	11.375	100,0	11.716	103,0	12.161	103,8
311	Plaće (Bruto)	8.200	8.200	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.175	2.175	100,0				
32	Materijalni rashodi	135.751	135.182	99,6	154.422	114,2	184.915	119,7

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	19.150	19.146	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	1.980	99,0				
323	Rashodi za usluge	85.351	84.841	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.750	25.750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.465	99,0				
<b>A818024</b>	<b>PROVEDBA E-TWINNING MREŽE</b>	<b>777.985</b>	<b>777.875</b>	<b>100,0</b>	<b>968.210</b>	<b>124,5</b>	<b>1.216.722</b>	<b>125,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	154.625	154.625	100,0	162.099	104,8	171.835	106,0
311	Plaće (Bruto)	123.125	123.125	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	442.085	439.475	99,4	567.203	129,1	734.308	129,5
321	Naknade troškova zaposlenima	89.035	88.925	99,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	169.300	169.300	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.250	172.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	7.000	73,7				
35	Subvencije		2.500		3.250	130,0	4.225	130,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	181.275	181.275	100,0	235.658	130,0	306.354	130,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	181.275	181.275	100,0				
<b>A818025</b>	<b>PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE</b>	<b>317.331</b>	<b>316.412</b>	<b>99,7</b>	<b>359.171</b>	<b>113,5</b>	<b>423.622</b>	<b>117,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	65.638	65.638	100,0	67.609	103,0	70.175	103,8
311	Plaće (Bruto)	54.388	54.388	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750	1.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	100,0				
32	Materijalni rashodi	190.693	229.774	120,5	264.262	115,0	317.957	120,3
321	Naknade troškova zaposlenima	45.943	48.489	105,5				
323	Rashodi za usluge	98.450	115.005	116,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.300	64.300	145,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.980	99,0				
35	Subvencije	1.000	1.000	100,0	1.300	130,0	1.690	130,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000	1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	10.000	33,3	13.000	130,0	16.900	130,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000	10.000	33,3				
38	Ostali rashodi	30.000	10.000	33,3	13.000	130,0	16.900	130,0
381	Tekuće donacije	30.000	10.000	33,3				
<b>A818030</b>	<b>PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE</b>	<b>11.172.186</b>	<b>5.959.000</b>	<b>53,3</b>	<b>595.900</b>	<b>10,0</b>	<b>59.590</b>	<b>10,0</b>
32	Materijalni rashodi	993.775	159.000	16,0	15.900	10,0	1.590	10,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	20.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000						
323	Rashodi za usluge	560.000	60.000	10,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.775	50.000	16,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	29.000	41,4				
35	Subvencije	467.964	300.000	64,1	30.000	10,0	3.000	10,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	467.964	300.000	64,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	409.447	500.000	122,1	50.000	10,0	5.000	10,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	409.447	500.000	122,1				
38	Ostali rashodi	9.301.000	5.000.000	53,8	500.000	10,0	50.000	10,0
381	Tekuće donacije	9.301.000	5.000.000	53,8				
<b>A818031</b>	<b>PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA</b>	<b>53.724.000</b>	<b>20.126.000</b>	<b>37,5</b>	<b>2.012.600</b>	<b>10,0</b>	<b>201.260</b>	<b>10,0</b>
35	Subvencije	10.744.800	4.500.000	41,9	450.000	10,0	45.000	10,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.744.800	4.500.000	41,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.606.800	14.126.000	37,6	1.412.600	10,0	141.260	10,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.606.800	14.126.000	37,6				
38	Ostali rashodi	5.372.400	1.500.000	27,9	150.000	10,0	15.000	10,0
381	Tekuće donacije	5.372.400	1.500.000	27,9				
<b>A818032</b>	<b>STRUČNA SKUPINA ZA ECVET</b>	<b>1.317.554</b>	<b>1.317.489</b>	<b>100,0</b>	<b>1.675.268</b>	<b>127,2</b>	<b>2.141.028</b>	<b>127,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	129.695	129.695	100,0	133.586	103,0	138.662	103,8
311	Plaće (Bruto)	109.975	109.975	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	16.720	16.720	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.187.359	1.187.294	100,0	1.541.032	129,8	2.001.521	129,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.220	10.180	99,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	758.139	758.114	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	413.000	373.000	90,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	46.000	766,7				
34	Financijski rashodi	500	500	100,0	650	130,0	845	130,0
343	Ostali financijski rashodi	500	500	100,0				
<b>A818033</b>	<b>ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST</b>	<b>3.560.704</b>	<b>3.030.097</b>	<b>85,1</b>	<b>2.792.589</b>	<b>92,2</b>	<b>2.778.618</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	126.000	124.740	99,0	114.963	92,2	114.388	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	43.065	99,0				
323	Rashodi za usluge	54.500	53.955	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	18.810	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	8.910	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.434.704	2.905.357	84,6	2.677.626	92,2	2.664.230	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.434.704	2.905.357	84,6				
<b>A818042</b>	<b>OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA</b>		<b>903.058</b>		<b>832.273</b>	<b>92,2</b>	<b>828.113</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi		903.058		832.273	92,2	828.113	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		619.740					
323	Rashodi za usluge		127.710					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.836					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.772					
<b>A818043</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS</b>		<b>10.968.653</b>		<b>12.372.182</b>	<b>112,8</b>	<b>12.548.813</b>	<b>101,4</b>
31	Rashodi za zaposlene		5.384.652		5.546.189	103,0	5.756.949	103,8
311	Plaće (Bruto)		4.632.236					
312	Ostali rashodi za zaposlene		48.000					
313	Doprinosi na plaće		704.416					
32	Materijalni rashodi		5.114.787		6.234.631	121,9	6.203.460	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		896.488					
322	Rashodi za materijal i energiju		170.456					
323	Rashodi za usluge		3.168.264					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		68.742					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		810.837					
34	Financijski rashodi		12.970		15.737	121,3	15.659	99,5
343	Ostali financijski rashodi		12.970					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		65.000	130,0	64.675	99,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		162.105		202.372	124,8	201.360	99,5
412	Nematerijalna imovina		162.105					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		244.139		308.253	126,3	306.710	99,5
422	Postrojenja i oprema		157.013					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		87.126					
<b>A818044</b>	<b>PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS PLUS LLP</b>		<b>56.354.000</b>		<b>73.260.200</b>	<b>130,0</b>	<b>95.238.260</b>	<b>130,0</b>
35	Subvencije		5.500.000		7.150.000	130,0	9.295.000	130,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		42.854.000		55.710.200	130,0	72.423.260	130,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		42.854.000					
38	Ostali rashodi		8.000.000		10.400.000	130,0	13.520.000	130,0
381	Tekuće donacije		8.000.000					
<b>A818045</b>	<b>PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS PLUS YiA</b>		<b>16.687.000</b>		<b>21.693.100</b>	<b>130,0</b>	<b>28.201.030</b>	<b>130,0</b>
32	Materijalni rashodi		935.000		1.215.500	130,0	1.580.150	130,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000					
323	Rashodi za usluge		440.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		350.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000					
35	Subvencije		600.000		780.000	130,0	1.014.000	130,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		600.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000		1.300.000	130,0	1.690.000	130,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000					
38	Ostali rashodi		14.152.000		18.397.600	130,0	23.916.880	130,0
381	Tekuće donacije		14.152.000					
<b>T818026</b>	<b>HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES</b>	<b>249.539</b>	<b>248.891</b>	<b>99,7</b>	<b>299.274</b>	<b>120,2</b>	<b>371.011</b>	<b>124,0</b>
32	Materijalni rashodi	249.539	248.891	99,7	299.274	120,2	371.011	124,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	14.231	14.231	100,0				
323	Rashodi za usluge	69.827	69.199	99,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.424	149.424	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.057	16.037	99,9				
<b>45871</b>	<b>Hrvatski mjeriteljski institut</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.136.552</b>	<b>100,5</b>	<b>1.951.512</b>	<b>91,3</b>	<b>1.941.856</b>	<b>99,5</b>
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.136.552</b>	<b>100,5</b>	<b>1.951.512</b>	<b>91,3</b>	<b>1.941.856</b>	<b>99,5</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.136.552</b>	<b>100,5</b>	<b>1.951.512</b>	<b>91,3</b>	<b>1.941.856</b>	<b>99,5</b>
<b>A866001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.136.552</b>	<b>100,5</b>	<b>1.951.512</b>	<b>91,3</b>	<b>1.941.856</b>	<b>99,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	497.000	524.832	105,6	540.577	103,0	561.119	103,8
311	Plaće (Bruto)	400.000	438.222	109,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	77.000	66.610	86,5				
32	Materijalni rashodi	1.628.000	1.217.333	74,8	1.121.915	92,2	1.116.303	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	62.217	79,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		38.299					
323	Rashodi za usluge		462.307					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.240					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550.000	579.270	37,4				
34	Financijski rashodi		5.151		4.747	92,2	4.723	99,5
343	Ostali financijski rashodi		5.151					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		389.236		284.273	73,0	259.711	91,4
422	Postrojenja i oprema		389.236					
<b>46173</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	<b>100.394.049</b>	<b>30.832.989</b>	<b>30,7</b>	<b>23.637.941</b>	<b>76,7</b>	<b>21.445.788</b>	<b>90,7</b>
<b>37</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>100.394.049</b>	<b>30.832.989</b>	<b>30,7</b>	<b>23.637.941</b>	<b>76,7</b>	<b>21.445.788</b>	<b>90,7</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>100.394.049</b>	<b>30.832.989</b>	<b>30,7</b>	<b>23.637.941</b>	<b>76,7</b>	<b>21.445.788</b>	<b>90,7</b>
<b>A848001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>12.940.988</b>	<b>13.901.584</b>	<b>107,4</b>	<b>13.823.909</b>	<b>99,4</b>	<b>13.862.011</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.910.041	9.300.598	104,4	9.579.616	103,0	9.943.641	103,8
311	Plaće (Bruto)	7.656.065	7.722.114	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.326	397.000	304,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	1.123.650	1.181.484	105,1				
32	Materijalni rashodi	4.030.204	4.596.036	114,0	4.239.729	92,2	3.913.831	92,3
321	Naknade troškova zaposlenima	496.621	551.055	111,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000	496.980	125,8				
323	Rashodi za usluge	2.931.731	3.303.076	112,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.273	29.700	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.579	215.225	124,7				
34	Financijski rashodi	743	4.950	666,2	4.564	92,2	4.539	99,5
343	Ostali financijski rashodi	743	4.950	666,2				
<b>A848009</b>	<b>PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA</b>	<b>214.071</b>	<b>221.830</b>	<b>103,6</b>	<b>204.443</b>	<b>92,2</b>	<b>203.420</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	152.071	160.450	105,5	147.874	92,2	147.134	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima		9.900					
323	Rashodi za usluge	150.071	148.570	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.980	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000	61.380	99,0	56.569	92,2	56.286	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.000	61.380	99,0				
<b>A848010</b>	<b>STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST</b>	<b>361.000</b>	<b>357.390</b>	<b>99,0</b>	<b>329.377</b>	<b>92,2</b>	<b>327.730</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	361.000	357.390	99,0	329.377	92,2	327.730	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	79.200	99,0				
323	Rashodi za usluge	279.000	276.210	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.980	99,0				
<b>A848011</b>	<b>VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>	<b>3.500</b>	<b>3.465</b>	<b>99,0</b>	<b>3.193</b>	<b>92,2</b>	<b>3.177</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	3.500	3.465	99,0	3.193	92,2	3.177	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	2.970	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	495	99,0				
<b>A848014</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>244.411</b>	<b>241.967</b>	<b>99,0</b>	<b>223.001</b>	<b>92,2</b>	<b>221.886</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	244.411	241.967	99,0	223.001	92,2	221.886	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	24.750	99,0				
323	Rashodi za usluge	219.411	217.217	99,0				
<b>A848015</b>	<b>IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>49.932.750</b>						
32	Materijalni rashodi	10.945.760						
323	Rashodi za usluge	10.945.760						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.414.890						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.414.890						
38	Ostali rashodi	11.572.100						
381	Tekuće donacije	11.572.100						
<b>A848016</b>	<b>IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA</b>	<b>31.148.570</b>						
32	Materijalni rashodi	77.000						
323	Rashodi za usluge	77.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.814.100						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.814.100						
38	Ostali rashodi	9.257.470						
381	Tekuće donacije	9.257.470						
<b>A848018</b>	<b>DRŽAVNA NATJECANJA</b>	<b>1.784.482</b>	<b>1.766.637</b>	<b>99,0</b>	<b>1.628.163</b>	<b>92,2</b>	<b>1.620.022</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	259.688	257.091	99,0	236.939	92,2	235.755	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	39.600	99,0				
323	Rashodi za usluge	219.688	217.491	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.524.794	1.509.546	99,0	1.391.224	92,2	1.384.267	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.524.794	1.509.546	99,0				
<b>A848020</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	<b>119.277</b>	<b>118.085</b>	<b>99,0</b>	<b>108.828</b>	<b>92,2</b>	<b>108.284</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	104.277	103.235	99,0	95.143	92,2	94.667	99,5
323	Rashodi za usluge	104.277	103.235	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	14.850	99,0	13.685	92,2	13.617	99,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	14.850	99,0				
<b>A848021</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA EUROPSKI SOCIJALNI FOND</b>	<b>3.465.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.155.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.000						
38	Ostali rashodi	2.310.000						
381	Tekuće donacije	2.310.000						
<b>K848017</b>	<b>UREĐENJE PROSTORA</b>	<b>180.000</b>	<b>178.200</b>	<b>99,0</b>	<b>164.232</b>	<b>92,2</b>	<b>163.410</b>	<b>99,5</b>



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	39.600	99,0	36.496	92,2	36.313	99,5
412	Nematerijalna imovina	40.000	39.600	99,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	138.600	99,0	127.736	92,2	127.097	99,5
422	Postrojenja i oprema	140.000	138.600	99,0				
<b>K848022</b>	<b>OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4</b>		<b>14.043.831</b>		<b>7.152.795</b>	<b>50,9</b>	<b>4.935.848</b>	<b>69,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		3.708.183		3.819.429	103,0	3.964.567	103,8
311	Plaće (Bruto)		3.216.117					
313	Doprinosi na plaće		492.066					
32	Materijalni rashodi		10.335.648		3.333.366	32,3	971.281	29,1
321	Naknade troškova zaposlenima		3.579.550					
322	Rashodi za materijal i energiju		229.655					
323	Rashodi za usluge		5.543.165					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		304.128					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		679.150					
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>38.504.530.475</b>	<b>39.122.617.030</b>	<b>101,6</b>	<b>39.303.385.961</b>	<b>100,5</b>	<b>39.665.676.462</b>	<b>100,9</b>
<b>08605</b>	<b>Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava</b>	<b>48.646.858</b>	<b>422.899.082</b>	<b>869,3</b>	<b>447.665.222</b>	<b>105,9</b>	<b>400.549.502</b>	<b>89,5</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>48.646.858</b>	<b>422.899.082</b>	<b>869,3</b>	<b>447.665.222</b>	<b>105,9</b>	<b>400.549.502</b>	<b>89,5</b>
<b>4010</b>	<b>JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>	<b>48.646.858</b>	<b>422.899.082</b>	<b>869,3</b>	<b>447.665.222</b>	<b>105,9</b>	<b>400.549.502</b>	<b>89,5</b>
<b>A854006</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>34.584.693</b>	<b>66.802.420</b>	<b>193,2</b>	<b>67.938.560</b>	<b>101,7</b>	<b>68.067.840</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.008.693	55.633.420	252,8	56.926.560	102,3	57.046.840	100,2
311	Plaće (Bruto)	20.208.694	48.080.000	237,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.999	200.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	1.700.000	7.353.420	432,6				
32	Materijalni rashodi	12.196.000	10.849.000	89,0	10.692.000	98,6	10.701.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.450.000	2.200.000	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	956.000	951.000	99,5				
323	Rashodi za usluge	4.380.000	3.568.000	81,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	220.000	220,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.310.000	3.910.000	90,7				
34	Financijski rashodi	80.000	120.000	150,0	120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	120.000	150,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	250.000	150.000	60,0	150.000	100,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	150.000	60,0				
<b>A817025</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA</b>	<b>5.550.593</b>						
31	Rashodi za zaposlene	234.510						
311	Plaće (Bruto)	196.307						
313	Doprinosi na plaće	38.203						
32	Materijalni rashodi	1.177.334						
321	Naknade troškova zaposlenima	51.951						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.985						
323	Rashodi za usluge	1.077.761						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.986						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.651						
38	Ostali rashodi	4.138.749						
381	Tekuće donacije	4.138.749						
<b>A822013</b>	<b>IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS</b>	<b>2.280.000</b>						
32	Materijalni rashodi	2.280.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000						
<b>A822023</b>	<b>IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>	<b>731.572</b>						
32	Materijalni rashodi	731.572						
323	Rashodi za usluge	731.572						
<b>A854015</b>	<b>POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>590.000</b>	<b>59,0</b>	<b>590.000</b>	<b>100,0</b>	<b>590.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	290.000	41,4	290.000	100,0	290.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	30.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	610.000	260.000	42,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A854016</b>	<b>FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE</b>		<b>460.000</b>		<b>391.000</b>	<b>85,0</b>	<b>391.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		460.000		391.000	85,0	391.000	100,0
323	Rashodi za usluge		460.000					
<b>A854017</b>	<b>IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA</b>		<b>2.295.000</b>		<b>4.360.000</b>	<b>190,0</b>	<b>727.000</b>	<b>16,7</b>
32	Materijalni rashodi		2.295.000		4.360.000	190,0	727.000	16,7
323	Rashodi za usluge		2.295.000					
<b>A854018</b>	<b>EUROPSKI FOND ZA PRILAGODBU GLOBALIZACIJI</b>		<b>24.029.662</b>		<b>21.038.000</b>	<b>87,6</b>	<b>21.038.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije		24.029.662		21.038.000	87,6	21.038.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		24.029.662					
<b>A854019</b>	<b>PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>		<b>2.756.000</b>		<b>3.304.000</b>	<b>119,9</b>	<b>2.480.000</b>	<b>75,1</b>
32	Materijalni rashodi		2.756.000		3.304.000	119,9	2.480.000	75,1
323	Rashodi za usluge		2.756.000					
<b>K854011</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>70,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	700.000	70,0	1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	700.000	70,0				
<b>K854012</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.913.580</b>	<b>350.000</b>	<b>18,3</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	150.000	37,5	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	400.000	150.000	37,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513.580	200.000	13,2	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.580						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	200.000	13,3				
<b>K854013</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.386.420</b>	<b>1.170.000</b>	<b>84,4</b>	<b>870.000</b>	<b>74,4</b>	<b>870.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.386.420	1.170.000	84,4	870.000	74,4	870.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.386.420	1.170.000	84,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K854014</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>200.000</b>	<b>320.000</b>	<b>160,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	320.000	320,0	320.000	100,0	320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	320.000	320,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000						
423	Prijevozna sredstva	100.000						
<b>T854020</b>	<b>OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5</b>		<b>100.055.000</b>		<b>71.646.662</b>	<b>71,6</b>	<b>23.129.000</b>	<b>32,3</b>
31	Rashodi za zaposlene		3.705.000		3.705.000	100,0	3.705.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.138.000					
313	Doprinosi na plaće		567.000					
32	Materijalni rashodi		32.226.000		12.459.000	38,7	3.862.000	31,0
321	Naknade troškova zaposlenima		275.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		41.000					
323	Rashodi za usluge		31.674.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		188.000					
35	Subvencije		12.895.000		16.594.000	128,7	4.739.000	28,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.895.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.120.000		766.000	12,5	766.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.120.000					
38	Ostali rashodi		32.655.000		38.122.662	116,7	10.057.000	26,4
381	Tekuće donacije		32.655.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.454.000					
422	Postrojenja i oprema		11.180.000					
423	Prijevozna sredstva		1.274.000					
<b>T854021</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI RESURSI 2014.- 2020.</b>		<b>223.371.000</b>		<b>275.857.000</b>	<b>123,5</b>	<b>281.586.662</b>	<b>102,1</b>
35	Subvencije		87.679.000		87.092.000	99,3	86.896.000	99,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		87.679.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.861.000		37.706.000	180,7	36.677.000	97,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.861.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		95.447.000		98.709.000	103,4	100.294.000	101,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		95.447.000					
38	Ostali rashodi		19.384.000		52.350.000	270,1	57.719.662	110,3
381	Tekuće donacije		19.384.000					
<b>08620</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>36.049.529.826</b>	<b>36.360.823.457</b>	<b>100,9</b>	<b>36.614.585.405</b>	<b>100,7</b>	<b>37.114.253.528</b>	<b>101,4</b>
<b>41</b>	<b>MIROVINSKA SIGURNOST</b>	<b>36.049.529.826</b>	<b>36.360.823.457</b>	<b>100,9</b>	<b>36.614.585.405</b>	<b>100,7</b>	<b>37.114.253.528</b>	<b>101,4</b>
<b>4101</b>	<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>387.554.479</b>	<b>412.274.418</b>	<b>106,4</b>	<b>387.889.345</b>	<b>94,1</b>	<b>392.658.430</b>	<b>101,2</b>
<b>A688026</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE</b>	<b>343.981.329</b>	<b>357.088.268</b>	<b>103,8</b>	<b>327.516.095</b>	<b>91,7</b>	<b>333.670.480</b>	<b>101,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	282.327.329	281.538.268	99,7	249.341.095	88,6	255.585.480	102,5
311	Plaće (Bruto)	241.550.000	240.700.000	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750.000	4.200.000	88,4				
313	Doprinosi na plaće	36.027.329	36.638.268	101,7				
32	Materijalni rashodi	58.474.000	73.390.000	125,5	75.675.000	103,1	75.675.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.219.000	13.465.000	110,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.115.000	16.200.000	114,8				
323	Rashodi za usluge	27.925.000	39.210.000	140,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.215.000	4.515.000	107,1				
34	Financijski rashodi	860.000	860.000	100,0	900.000	104,7	900.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	860.000	860.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	90.000	300,0	30.000	33,3	30.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	80.000	400,0				
38	Ostali rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000	140.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	495.000			20.000		20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	475.000						
412	Nematerijalna imovina	20.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.655.000	1.070.000	64,7	1.410.000	131,8	1.320.000	93,6
422	Postrojenja i oprema	1.655.000	1.070.000	64,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K688055</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>3.705.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>135,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>240,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.705.000	5.000.000	135,0	12.000.000	240,0	12.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.705.000	5.000.000	135,0				
<b>K688056</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>39.868.150</b>	<b>50.186.150</b>	<b>125,9</b>	<b>48.373.250</b>	<b>96,4</b>	<b>46.987.950</b>	<b>97,1</b>
32	Materijalni rashodi	22.200.000	39.189.000	176,5	34.809.000	88,8	34.673.700	99,6
323	Rashodi za usluge	22.200.000	39.189.000	176,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.349.000	1.985.000	147,1	2.583.000	130,1	2.583.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.349.000	1.985.000	147,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.319.150	9.012.150	55,2	10.981.250	121,8	9.731.250	88,6
422	Postrojenja i oprema	10.345.650	3.932.150	38,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.973.500	5.080.000	85,0				
<b>4102</b>	<b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>35.661.975.347</b>	<b>35.948.549.039</b>	<b>100,8</b>	<b>36.226.696.060</b>	<b>100,8</b>	<b>36.721.595.098</b>	<b>101,4</b>
<b>A688022</b>	<b>NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA</b>	<b>49.650.800</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,7</b>	<b>25.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	49.650.800	50.000.000	100,7	25.000.000	50,0	25.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	49.650.800	50.000.000	100,7				
<b>A688025</b>	<b>OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA</b>	<b>11.300.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>106,2</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.300.000	12.000.000	106,2	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.300.000	12.000.000	106,2				
<b>A688037</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE VOJSKE</b>	<b>470.000.000</b>	<b>488.760.000</b>	<b>104,0</b>	<b>495.500.000</b>	<b>101,4</b>	<b>502.000.000</b>	<b>101,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	470.000.000	488.760.000	104,0	495.500.000	101,4	502.000.000	101,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	470.000.000	488.760.000	104,0				
<b>A688038</b>	<b>MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA</b>	<b>69.000.000</b>	<b>65.160.000</b>	<b>94,4</b>	<b>65.300.000</b>	<b>100,2</b>	<b>65.500.000</b>	<b>100,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.000.000	65.160.000	94,4	65.300.000	100,2	65.500.000	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.000.000	65.160.000	94,4				
<b>A688039</b>	<b>MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA</b>	<b>333.000.000</b>	<b>313.700.000</b>	<b>94,2</b>	<b>288.000.000</b>	<b>91,8</b>	<b>260.000.000</b>	<b>90,3</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.000.000	313.700.000	94,2	288.000.000	91,8	260.000.000	90,3

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333.000.000	313.700.000	94,2				
<b>A688040</b>	<b>MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>44.455.000</b>	<b>111,1</b>	<b>45.500.000</b>	<b>102,4</b>	<b>46.500.000</b>	<b>102,2</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000.000	44.455.000	111,1	45.500.000	102,4	46.500.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	44.455.000	111,1				
<b>A688041</b>	<b>MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA</b>	<b>98.000.000</b>	<b>97.040.000</b>	<b>99,0</b>	<b>90.600.000</b>	<b>93,4</b>	<b>84.000.000</b>	<b>92,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.000.000	97.040.000	99,0	90.600.000	93,4	84.000.000	92,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000.000	97.040.000	99,0				
<b>A688042</b>	<b>MIROVINE HAZU</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>103,8</b>	<b>13.400.000</b>	<b>99,3</b>	<b>13.200.000</b>	<b>98,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000.000	13.500.000	103,8	13.400.000	99,3	13.200.000	98,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000.000	13.500.000	103,8				
<b>A688043</b>	<b>MIROVINE BORACA NOR-A</b>	<b>390.000.000</b>	<b>361.700.000</b>	<b>92,7</b>	<b>320.000.000</b>	<b>88,5</b>	<b>280.000.000</b>	<b>87,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000.000	361.700.000	92,7	320.000.000	88,5	280.000.000	87,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000.000	361.700.000	92,7				
<b>A688044</b>	<b>MIROVINE MUP-A</b>	<b>425.000.000</b>	<b>467.900.000</b>	<b>110,1</b>	<b>480.000.000</b>	<b>102,6</b>	<b>490.000.000</b>	<b>102,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	425.000.000	467.900.000	110,1	480.000.000	102,6	490.000.000	102,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.000.000	467.900.000	110,1				
<b>A688045</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE</b>	<b>92.500.000</b>	<b>87.400.000</b>	<b>94,5</b>	<b>78.000.000</b>	<b>89,2</b>	<b>69.000.000</b>	<b>88,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.500.000	87.400.000	94,5	78.000.000	89,2	69.000.000	88,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.500.000	87.400.000	94,5				
<b>A688046</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE</b>	<b>18.132.024.547</b>	<b>18.614.590.000</b>	<b>102,7</b>	<b>18.957.000.000</b>	<b>101,8</b>	<b>19.345.000.000</b>	<b>102,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.132.024.547	18.614.590.000	102,7	18.957.000.000	101,8	19.345.000.000	102,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.132.024.547	18.614.590.000	102,7				
<b>A688047</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE</b>	<b>5.810.000.000</b>	<b>5.690.985.000</b>	<b>98,0</b>	<b>5.731.000.000</b>	<b>100,7</b>	<b>5.816.000.000</b>	<b>101,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.810.000.000	5.690.985.000	98,0	5.731.000.000	100,7	5.816.000.000	101,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.810.000.000	5.690.985.000	98,0				
<b>A688048</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE</b>	<b>4.864.000.000</b>	<b>4.791.359.039</b>	<b>98,5</b>	<b>4.806.000.000</b>	<b>100,3</b>	<b>4.877.395.098</b>	<b>101,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.864.000.000	4.791.359.039	98,5	4.806.000.000	100,3	4.877.395.098	101,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.864.000.000	4.791.359.039	98,5				
<b>A688049</b>	<b>OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>101,9</b>	<b>27.000.000</b>	<b>98,2</b>	<b>26.500.000</b>	<b>98,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000.000	27.500.000	101,9	27.000.000	98,2	26.500.000	98,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.000.000	27.500.000	101,9				
<b>A753010</b>	<b>MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>4.833.000.000</b>	<b>4.818.000.000</b>	<b>99,7</b>	<b>4.787.896.060</b>	<b>99,4</b>	<b>4.805.000.000</b>	<b>100,4</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.833.000.000	4.818.000.000	99,7	4.787.896.060	99,4	4.805.000.000	100,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.833.000.000	4.818.000.000	99,7				
<b>T753024</b>	<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500.000	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.500.000	4.500.000	100,0				
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>2.117.933.950</b>	<b>2.050.777.491</b>	<b>96,8</b>	<b>1.977.313.034</b>	<b>96,4</b>	<b>1.910.493.332</b>	<b>96,6</b>
<b>33</b>	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>	<b>840.182.950</b>	<b>839.673.000</b>	<b>99,9</b>	<b>763.751.000</b>	<b>91,0</b>	<b>812.794.192</b>	<b>106,4</b>
<b>3301</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	<b>840.182.950</b>	<b>839.673.000</b>	<b>99,9</b>	<b>763.751.000</b>	<b>91,0</b>	<b>812.794.192</b>	<b>106,4</b>
<b>A689013</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>171.139.581</b>	<b>197.329.000</b>	<b>115,3</b>	<b>190.936.000</b>	<b>96,8</b>	<b>192.405.000</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	121.874.672	143.638.000	117,9	138.076.000	96,1	138.076.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	104.681.533	122.800.000	117,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350.000	1.700.000	125,9				
313	Doprinosi na plaće	15.843.139	19.138.000	120,8				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	43.060.009	44.982.000	104,5	46.387.000	103,1	48.767.000	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.535.008	7.551.000	136,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.809.295	8.118.000	104,0				
323	Rashodi za usluge	29.037.577	28.478.000	98,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300	2.000	153,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.829	833.000	123,1				
34	Financijski rashodi	1.672.900	1.572.000	94,0	1.472.000	93,6	1.412.000	95,9
343	Ostali financijski rashodi	1.672.900	1.572.000	94,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.630.000	637.000	24,2				
412	Nematerijalna imovina	2.630.000	637.000	24,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.717.000	5.450.000	317,4	3.785.000	69,4	3.000.000	79,3
421	Građevinski objekti	1.500.000	4.500.000	300,0				
422	Postrojenja i oprema	217.000	950.000	437,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000	1.050.000	567,6	1.216.000	115,8	1.150.000	94,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	800.000	800,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	85.000	250.000	294,1				
<b>A689016</b>	<b>PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>80,0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>128,1</b>	<b>2.050.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	1.600.000	80,0	2.050.000	128,1	2.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	1.600.000	80,0				
<b>A689023</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>511.638.767</b>	<b>511.559.000</b>	<b>100,0</b>	<b>480.600.000</b>	<b>93,9</b>	<b>577.018.192</b>	<b>120,1</b>
35	Subvencije	209.650.150	216.590.000	103,3	187.576.000	86,6	216.215.000	115,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	209.650.150	216.590.000	103,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.567.127	126.277.000	115,3	122.425.000	96,9	130.000.000	106,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	109.567.127	126.277.000	115,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.625.000	107.278.000	76,8	81.000.000	75,5	150.000.000	185,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.625.000	107.278.000	76,8				
38	Ostali rashodi	52.796.490	61.414.000	116,3	89.599.000	145,9	80.803.192	90,2
381	Tekuće donacije	52.796.490	61.414.000	116,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A689027</b>	<b>AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.</b>	<b>9.999.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>91,0</b>	<b>9.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.100.000</b>	<b>100,0</b>
35	Subvencije	700.000	600.000	85,7	600.000	100,0	600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000	600.000	85,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.004.000	5.500.000	109,9	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.004.000	5.500.000	109,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	366.000	500.000	136,6	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	366.000	500.000	136,6				
38	Ostali rashodi	3.929.000	2.500.000	63,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.929.000	2.500.000	63,6				
<b>A813020</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA</b>	<b>3.171.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.171.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.171.000						
<b>A813031</b>	<b>ZADRŽAVANJE RADNIKA U ZAPOSLENOSTI</b>		<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000.000					
<b>K813001</b>	<b>INFORMATIZACIJA HZZ</b>	<b>2.905.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>103,3</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.905.000	3.000.000	103,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.405.000	1.500.000	106,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	100,0				
<b>K813002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ</b>				<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0
<b>K813009</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA</b>	<b>75.840.673</b>						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	12.946.929						
323	Rashodi za usluge	12.946.929						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.737.931						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.737.931						
38	Ostali rashodi	12.340.813						
381	Tekuće donacije	12.340.813						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.815.000						
422	Postrojenja i oprema	9.815.000						
<b>K813011</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>32.854.573</b>						
32	Materijalni rashodi	9.822.584						
323	Rashodi za usluge	9.822.584						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.418.149						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.418.149						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.613.840						
422	Postrojenja i oprema	11.613.840						
<b>K813029</b>	<b>IPA – KOMPONENTA IV - PRIORITET 5 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA BOLJE UPRAVLJANJE</b>	<b>901.471</b>						
32	Materijalni rashodi	901.471						
323	Rashodi za usluge	901.471						
<b>T813010</b>	<b>IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA</b>	<b>21.172.144</b>						
32	Materijalni rashodi	2.129.938						
323	Rashodi za usluge	2.129.938						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.271.471						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.271.471						
38	Ostali rashodi	12.770.735						
381	Tekuće donacije	12.770.735						
<b>T813014</b>	<b>EURES USLUGE PREMA POSLODAVCIMA</b>	<b>760.000</b>						
32	Materijalni rashodi	760.000						
323	Rashodi za usluge	760.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T813015</b>	<b>RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA</b>	<b>2.355.000</b>	<b>657.000</b>	<b>27,9</b>	<b>1.588.000</b>	<b>241,7</b>	<b>1.588.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.794.000	576.000	32,1	1.037.000	180,0	1.037.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	40.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000	62.000	86,1				
323	Rashodi za usluge	1.590.000	439.000	27,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	5.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	60,0				
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	30.000	6,0	500.000	1.666,7	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	30.000	6,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000	50.000	83,3				
<b>T813022</b>	<b>SILVER CITY (SEE) - INOVATIVNE URBANE STRATEGIJE I AKCIJSKI PLANOVI ZA POVEĆANJE SOCIJALNE I EKONOMSKE ULOGE STARIJIH OSOBA</b>	<b>271.341</b>						
32	Materijalni rashodi	271.341						
321	Naknade troškova zaposlenima	150.300						
323	Rashodi za usluge	117.284						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.757						
<b>T813023</b>	<b>PROGRESS - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST</b>	<b>1.125.000</b>			<b>1.520.000</b>		<b>1.520.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.125.000			1.520.000		1.520.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168.750						
323	Rashodi za usluge	900.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.250						
<b>T813028</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE I USKLAĐIVANJE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.875.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.875.000						
323	Rashodi za usluge	1.875.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T813030</b>	<b>TRENING I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA</b>	<b>2.174.400</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.174.400						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.174.400						
<b>T813032</b>	<b>MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE</b>		<b>1.520.000</b>					
32	Materijalni rashodi		1.520.000					
323	Rashodi za usluge		1.520.000					
<b>T813033</b>	<b>OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4</b>		<b>89.908.000</b>		<b>48.957.000</b>	<b>54,5</b>	<b>113.000</b>	<b>0,2</b>
31	Rashodi za zaposlene		3.451.000					
311	Plaće (Bruto)		3.000.000					
313	Doprinosi na plaće		451.000					
32	Materijalni rashodi		2.666.000		382.000	14,3	113.000	29,6
321	Naknade troškova zaposlenima		571.600					
322	Rashodi za materijal i energiju		276.400					
323	Rashodi za usluge		1.591.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		227.000					
35	Subvencije		15.016.000		15.016.000	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.016.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.595.000		7.063.000	66,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.595.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		48.019.000		19.042.000	39,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		48.019.000					
38	Ostali rashodi		10.161.000		7.397.000	72,8		
381	Tekuće donacije		10.161.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.000			
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.277.751.000</b>	<b>1.211.104.491</b>	<b>94,8</b>	<b>1.213.562.034</b>	<b>100,2</b>	<b>1.097.699.140</b>	<b>90,5</b>
<b>4011</b>	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	<b>1.277.751.000</b>	<b>1.211.104.491</b>	<b>94,8</b>	<b>1.213.562.034</b>	<b>100,2</b>	<b>1.097.699.140</b>	<b>90,5</b>
<b>A689014</b>	<b>NAKNADNE NEZAPOSLENIMA</b>	<b>1.277.751.000</b>	<b>1.211.104.491</b>	<b>94,8</b>	<b>1.213.562.034</b>	<b>100,2</b>	<b>1.097.699.140</b>	<b>90,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.277.751.000	1.211.104.491	94,8	1.213.562.034	100,2	1.097.699.140	90,5

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.277.751.000	1.211.104.491	94,8				
<b>08630</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>53.089.500</b>	<b>53.089.500</b>	<b>100,0</b>	<b>53.259.500</b>	<b>100,3</b>	<b>54.289.500</b>	<b>101,9</b>
<b>33</b>	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>	<b>53.089.500</b>	<b>53.089.500</b>	<b>100,0</b>	<b>53.259.500</b>	<b>100,3</b>	<b>54.289.500</b>	<b>101,9</b>
<b>3301</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	<b>53.089.500</b>	<b>53.089.500</b>	<b>100,0</b>	<b>53.259.500</b>	<b>100,3</b>	<b>54.289.500</b>	<b>101,9</b>
<b>A741003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.741.000</b>	<b>100,8</b>	<b>3.746.000</b>	<b>100,1</b>	<b>3.731.000</b>	<b>99,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.690.000	1.695.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000	47.000	88,7				
313	Doprinosi na plaće	257.000	258.000	100,4				
32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.731.000	101,8	1.736.000	100,3	1.721.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	207.000	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000	217.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.058.000	1.075.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	232.000	100,9				
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				
<b>A741005</b>	<b>FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.940.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>306,4</b>	<b>5.995.000</b>	<b>100,8</b>	<b>7.010.000</b>	<b>116,9</b>
32	Materijalni rashodi	240.000	195.000	81,3	195.000	100,0	210.000	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	200.000	165.000	82,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700.000	5.750.000	338,2	5.800.000	100,9	6.800.000	117,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	5.750.000	338,2				
<b>A741006</b>	<b>OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>30.390.000</b>	<b>26.100.000</b>	<b>85,9</b>	<b>26.150.000</b>	<b>100,2</b>	<b>26.200.000</b>	<b>100,2</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.390.000	26.100.000	85,9	26.150.000	100,2	26.200.000	100,2

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.390.000	26.100.000	85,9				
<b>A741007</b>	<b>OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD</b>	<b>16.760.000</b>	<b>17.095.000</b>	<b>102,0</b>	<b>17.200.000</b>	<b>100,6</b>	<b>17.200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	760.000	800.000	105,3	800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	760.000	800.000	105,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000.000	16.295.000	101,8	16.400.000	100,6	16.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.295.000	101,8				
<b>K741004</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>33,3</b>	<b>20.000</b>	<b>50,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	40.000	33,3	20.000	50,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	120.000	40.000	33,3				
<b>K741008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>88.500</b>	<b>128.500</b>	<b>145,2</b>	<b>108.500</b>	<b>84,4</b>	<b>88.500</b>	<b>81,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.500	88.500	100,0	88.500	100,0	88.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	88.500	88.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		20.000	50,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000					
<b>K741009</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>81.000</b>	<b>40.000</b>	<b>49,4</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	81.000	40.000	49,4	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	81.000	40.000	49,4				
<b>08645</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>113.304.907</b>	<b>113.117.000</b>	<b>99,8</b>	<b>98.687.000</b>	<b>87,2</b>	<b>79.217.000</b>	<b>80,3</b>
<b>41</b>	<b>MIROVINSKA SIGURNOST</b>	<b>113.304.907</b>	<b>113.117.000</b>	<b>99,8</b>	<b>98.687.000</b>	<b>87,2</b>	<b>79.217.000</b>	<b>80,3</b>
<b>4101</b>	<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>113.304.907</b>	<b>113.117.000</b>	<b>99,8</b>	<b>98.687.000</b>	<b>87,2</b>	<b>79.217.000</b>	<b>80,3</b>
<b>A539048</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA</b>	<b>8.779.632</b>	<b>8.966.000</b>	<b>102,1</b>	<b>9.036.000</b>	<b>100,8</b>	<b>9.066.000</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.753.507	5.654.000	98,3	5.681.000	100,5	5.709.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.870.000	4.813.000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.267	109.000	76,1				
313	Doprinosi na plaće	740.240	732.000	98,9				
32	Materijalni rashodi	2.935.125	3.221.000	109,7	3.229.000	100,2	3.231.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	450.000	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	596.000	595.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	1.724.125	1.941.000	112,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	235.000	106,8				
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	100,0	115.000	143,8	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000	5.000	100,0				
<b>A772002</b>	<b>TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA</b>	<b>103.920.275</b>	<b>103.526.000</b>	<b>99,6</b>	<b>89.026.000</b>	<b>86,0</b>	<b>69.526.000</b>	<b>78,1</b>
32	Materijalni rashodi	103.920.275	103.526.000	99,6	89.026.000	86,0	69.526.000	78,1
323	Rashodi za usluge	103.920.275	103.526.000	99,6				
<b>K539301</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>530.000</b>	<b>550.000</b>	<b>103,8</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	230.000	250.000	108,7	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	250.000	108,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	100,0				
<b>K772001</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	100,0				
<b>08650</b>	<b>Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca</b>	<b>122.025.434</b>	<b>121.910.500</b>	<b>99,9</b>	<b>111.875.800</b>	<b>91,8</b>	<b>106.873.600</b>	<b>95,5</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>122.025.434</b>	<b>121.910.500</b>	<b>99,9</b>	<b>111.875.800</b>	<b>91,8</b>	<b>106.873.600</b>	<b>95,5</b>
<b>4011</b>	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	<b>122.025.434</b>	<b>121.910.500</b>	<b>99,9</b>	<b>111.875.800</b>	<b>91,8</b>	<b>106.873.600</b>	<b>95,5</b>
<b>A837001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.211.434</b>	<b>3.356.500</b>	<b>104,5</b>	<b>3.182.800</b>	<b>94,8</b>	<b>3.189.600</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.552.334	1.553.000	100,0	1.570.300	101,1	1.577.100	100,4
311	Plaće (Bruto)	1.341.434	1.338.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	10.000	142,9				
313	Doprinosi na plaće	203.900	205.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	1.541.100	1.664.500	108,0	1.522.500	91,5	1.522.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	191.000	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.000	281.000	117,6				
323	Rashodi za usluge	1.004.600	1.087.000	108,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500	100.500	104,1				
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	1.000	16,7	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.000	1.000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000	134.000	124,1	85.000	63,4	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	78.000	84.000	107,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	50.000	166,7				
<b>A837002</b>	<b>OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA</b>	<b>118.814.000</b>	<b>118.554.000</b>	<b>99,8</b>	<b>108.693.000</b>	<b>91,7</b>	<b>103.684.000</b>	<b>95,4</b>
32	Materijalni rashodi	90.000	62.000	68,9	52.000	83,9	43.000	82,7
323	Rashodi za usluge	90.000	22.000	24,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000					
34	Financijski rashodi	10.000	42.000	420,0	41.000	97,6	41.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	42.000	420,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.714.000	118.450.000	99,8	108.600.000	91,7	103.600.000	95,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	264.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.450.000	118.450.000	100,0				
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>281.275.541</b>	<b>246.755.135</b>	<b>87,7</b>	<b>215.452.379</b>	<b>87,3</b>	<b>196.964.981</b>	<b>91,4</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma</b>	<b>281.275.541</b>	<b>246.755.135</b>	<b>87,7</b>	<b>215.452.379</b>	<b>87,3</b>	<b>196.964.981</b>	<b>91,4</b>
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>281.275.541</b>	<b>246.755.135</b>	<b>87,7</b>	<b>215.452.379</b>	<b>87,3</b>	<b>196.964.981</b>	<b>91,4</b>
<b>3208</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>185.125.541</b>	<b>151.155.135</b>	<b>81,7</b>	<b>134.752.379</b>	<b>89,1</b>	<b>131.264.981</b>	<b>97,4</b>
<b>A761016</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>17.117.071</b>	<b>22.464.839</b>	<b>131,2</b>	<b>23.305.779</b>	<b>103,7</b>	<b>24.223.981</b>	<b>103,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	12.667.176	17.152.374	135,4	18.280.675	106,6	18.993.277	103,9
311	Plaće (Bruto)	11.114.609	14.742.374	132,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	150.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	1.452.567	2.260.000	155,6				
32	Materijalni rashodi	4.204.350	5.084.465	120,9	4.797.104	94,3	4.902.704	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.183.400	1.293.161	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	588.700	722.304	122,7				
323	Rashodi za usluge	2.253.250	2.890.000	128,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	30.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.000	149.000	88,2				
34	Financijski rashodi	27.132	27.000	99,5	27.000	100,0	27.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27.132	27.000	99,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.131	75.000	101,2	75.000	100,0	75.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.131	75.000	101,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.282	124.000	87,2	124.000	100,0	224.000	180,6
422	Postrojenja i oprema	142.282	124.000	87,2				
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				
<b>A570461</b>	<b>PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA</b>	<b>2.200.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	370.000						
38	Ostali rashodi	1.830.000						
381	Tekuće donacije	30.000						
382	Kapitalne donacije	160.000						
386	Kapitalne pomoći	1.640.000						
<b>A587006</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.076.223</b>	<b>1.184.296</b>	<b>110,0</b>	<b>1.901.304</b>	<b>160,5</b>	<b>1.365.000</b>	<b>71,8</b>
32	Materijalni rashodi	1.076.223	1.184.296	110,0	1.901.304	160,5	1.365.000	71,8
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	110.000	122,2				
323	Rashodi za usluge	56.223	54.000	96,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.000	1.020.296	109,7				
<b>A587014</b>	<b>JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU</b>	<b>5.400.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>148,1</b>	<b>8.050.000</b>	<b>100,6</b>	<b>9.000.000</b>	<b>111,8</b>
35	Subvencije	100.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	2.200.000	146,7	2.300.000	104,5	3.000.000	130,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	2.200.000	146,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000		550.000	91,7	500.000	90,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000					
38	Ostali rashodi	3.800.000	5.200.000	136,8	5.200.000	100,0	5.500.000	105,8
381	Tekuće donacije	3.800.000	5.200.000	136,8				
<b>A587018</b>	<b>PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU</b>	<b>49.542.344</b>	<b>46.550.000</b>	<b>94,0</b>	<b>41.999.296</b>	<b>90,2</b>	<b>36.000.000</b>	<b>85,7</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
35	Subvencije	49.542.344	46.550.000	94,0	41.999.296	90,2	36.000.000	85,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.542.344	46.550.000	94,0				
<b>A587045</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA</b>	<b>8.066.903</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000						
38	Ostali rashodi	6.066.903						
381	Tekuće donacije	500.000						
382	Kapitalne donacije	1.066.903						
386	Kapitalne pomoći	4.500.000						
<b>A587055</b>	<b>KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA</b>		<b>22.650.000</b>		<b>22.700.000</b>	<b>100,2</b>	<b>23.200.000</b>	<b>102,2</b>
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0
35	Subvencije		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000					
38	Ostali rashodi		22.150.000		22.000.000	99,3	22.500.000	102,3
382	Kapitalne donacije		8.150.000					
386	Kapitalne pomoći		14.000.000					
<b>A761038</b>	<b>KATEGORIZACIJA</b>	<b>445.000</b>	<b>500.000</b>	<b>112,4</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>120,0</b>
32	Materijalni rashodi	445.000	500.000	112,4	500.000	100,0	600.000	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	350.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000						
<b>A761039</b>	<b>PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA</b>	<b>10.600.000</b>						
35	Subvencije	400.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000						
38	Ostali rashodi	9.000.000						
382	Kapitalne donacije	1.000.000						
386	Kapitalne pomoći	8.000.000						
<b>A761044</b>	<b>FOND ZA TURIZAM</b>	<b>78.300.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>51,1</b>	<b>25.000.000</b>	<b>62,5</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.000.000	50,0	500.000	50,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.000.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.810.000	25.000.000	45,6	16.500.000	66,0	16.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.810.000	25.000.000	45,6				
38	Ostali rashodi	17.490.000	14.000.000	80,0	8.000.000	57,1	8.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000.000					
386	Kapitalne pomoći	17.490.000	9.000.000	51,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000						
412	Nematerijalna imovina	4.000.000						
<b>A819005</b>	<b>PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU</b>	<b>2.190.000</b>						
35	Subvencije	800.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	990.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	990.000						
38	Ostali rashodi	100.000						
381	Tekuće donacije	100.000						
<b>A819027</b>	<b>POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	1.000.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000	2.000.000	200,0				
<b>A819047</b>	<b>PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>87,5</b>	<b>4.500.000</b>	<b>128,6</b>	<b>5.000.000</b>	<b>111,1</b>
35	Subvencije	2.000.000						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000	3.500.000	205,9	4.500.000	128,6	5.000.000	111,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000	3.500.000	205,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
38	Ostali rashodi	300.000						
381	Tekuće donacije	300.000						
<b>A819048</b>	<b>SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZACIJE TURISTIČKIH OBJEKATA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>83,3</b>	<b>1.050.000</b>	<b>105,0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	100.000	33,3	150.000	150,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	100.000	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	50.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	750.000	107,1				
<b>K761007</b>	<b>IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA</b>	<b>2.394.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>62,7</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.394.000	1.500.000	62,7	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.394.000	1.500.000	62,7				
<b>K761017</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>612.000</b>	<b>772.000</b>	<b>126,1</b>	<b>772.000</b>	<b>100,0</b>	<b>772.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	610.000	770.000	126,2	770.000	100,0	770.000	100,0
323	Rashodi za usluge	510.000	650.000	127,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	120.000	120,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.000	2.000	100,0				
<b>K761018</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	<b>982.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>105,3</b>	<b>974.000</b>	<b>94,2</b>	<b>1.054.000</b>	<b>108,2</b>
32	Materijalni rashodi	432.000	662.000	153,2	622.000	94,0	682.000	109,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	430.000	660.000	153,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	12.000	240,0	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	12.000	240,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545.000	360.000	66,1	340.000	94,4	360.000	105,9
422	Postrojenja i oprema	235.000	300.000	127,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.000	60.000	19,4				
<b>3209</b>	<b>PROMOCIJA TURIZMA</b>	<b>96.150.000</b>	<b>95.600.000</b>	<b>99,4</b>	<b>80.700.000</b>	<b>84,4</b>	<b>65.700.000</b>	<b>81,4</b>
<b>A587001</b>	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>89.000.000</b>	<b>95.500.000</b>	<b>107,3</b>	<b>80.600.000</b>	<b>84,4</b>	<b>65.600.000</b>	<b>81,4</b>
38	Ostali rashodi	89.000.000	95.500.000	107,3	80.600.000	84,4	65.600.000	81,4
381	Tekuće donacije	89.000.000	95.500.000	107,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A761047</b>	<b>PROGRAM POTICANJA PROMOCIJE TURIZMA KROZ SPORT</b>	<b>1.000.000</b>						
38	Ostali rashodi	1.000.000						
381	Tekuće donacije	1.000.000						
<b>A761048</b>	<b>PROGRAM POTICANJA SLOBODNOG PRISTUPA INTERNETU U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA</b>	<b>1.500.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000						
<b>A819024</b>	<b>PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA</b>	<b>4.600.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000						
38	Ostali rashodi	4.000.000						
381	Tekuće donacije	4.000.000						
<b>K819038</b>	<b>STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>356.594.332</b>	<b>357.136.940</b>	<b>100,2</b>	<b>384.600.576</b>	<b>107,7</b>	<b>389.269.102</b>	<b>101,2</b>
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>	<b>56.628.187</b>	<b>47.542.791</b>	<b>84,0</b>	<b>55.296.396</b>	<b>116,3</b>	<b>51.955.865</b>	<b>94,0</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>54.338.187</b>	<b>47.542.791</b>	<b>87,5</b>	<b>55.296.396</b>	<b>116,3</b>	<b>51.955.865</b>	<b>94,0</b>
<b>2401</b>	<b>USTROJSTVO JAVNE UPRAVE</b>	<b>46.906.110</b>	<b>39.939.777</b>	<b>85,1</b>	<b>46.296.396</b>	<b>115,9</b>	<b>42.259.801</b>	<b>91,3</b>
<b>A830001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>26.717.000</b>	<b>27.890.367</b>	<b>104,4</b>	<b>29.791.030</b>	<b>106,8</b>	<b>30.182.468</b>	<b>101,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.290.000	19.714.848	102,2	20.739.552	105,2	20.988.779	101,2
311	Plaće (Bruto)	16.570.000	16.935.008	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	255.500	102,2				
313	Doprinosi na plaće	2.470.000	2.524.340	102,2				
32	Materijalni rashodi	7.261.500	7.956.213	109,6	8.869.309	111,5	9.006.963	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260.000	1.288.980	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.286.000	1.385.578	107,7				
323	Rashodi za usluge	3.180.000	3.702.794	116,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	25.345	169,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520.500	1.553.516	102,2				
34	Financijski rashodi	19.500	19.948	102,3	21.463	107,6	22.001	102,5
343	Ostali financijski rashodi	19.500	19.948	102,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	36.828	102,3	39.626	107,6	40.617	102,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.828	102,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	162.530	147,8	121.080	74,5	124.108	102,5
422	Postrojenja i oprema	110.000	162.530	147,8				
<b>A677019</b>	<b>IPA 2011 FFRAC TWL "Potpora razvoju administrativnih kapaciteta razvojem okvira kompetencija u državnoj upravi"</b>	<b>1.435.556</b>	<b>1.445.001</b>	<b>100,7</b>				
32	Materijalni rashodi	1.435.556	1.445.001	100,7				
323	Rashodi za usluge	1.435.556	1.445.001	100,7				
<b>A757018</b>	<b>IPA 2012/2013 "Potpora unapređenju rada javne uprave"</b>	<b>4.282.600</b>	<b>729.810</b>	<b>17,0</b>	<b>6.365.566</b>	<b>872,2</b>	<b>1.319.626</b>	<b>20,7</b>
32	Materijalni rashodi	4.077.400	647.190	15,9	6.365.566	983,6	1.195.696	18,8
323	Rashodi za usluge	4.077.400	647.190	15,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.200	82.620	40,3			123.930	
422	Postrojenja i oprema	205.200	82.620	40,3				
<b>A830002</b>	<b>STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.943.700</b>	<b>102,3</b>	<b>2.091.421</b>	<b>107,6</b>	<b>2.143.706</b>	<b>102,5</b>
32	Materijalni rashodi	1.900.000	1.943.700	102,3	2.091.421	107,6	2.143.706	102,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000	1.943.700	102,3				
<b>A830003</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI</b>	<b>700.000</b>	<b>766.100</b>	<b>109,4</b>	<b>770.523</b>	<b>100,6</b>	<b>789.786</b>	<b>102,5</b>
32	Materijalni rashodi	700.000	766.100	109,4	770.523	100,6	789.786	102,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	766.100	109,4				
<b>A830004</b>	<b>ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.346.538</b>	<b>102,2</b>	<b>1.417.856</b>	<b>105,3</b>	<b>1.454.215</b>	<b>102,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.264.500	1.292.319	102,2	1.359.518	105,2	1.375.831	101,2
311	Plaće (Bruto)	1.081.000	1.104.782	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.308	102,2				
313	Doprinosi na plaće	169.500	173.229	102,2				
32	Materijalni rashodi	53.000	54.219	102,3	58.338	107,6	78.384	134,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	51.150	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.069	102,3				
<b>A830018</b>	<b>IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU</b>	<b>6.238.442</b>	<b>1.224.766</b>	<b>19,6</b>				
32	Materijalni rashodi	6.238.442	1.224.766	19,6				
323	Rashodi za usluge	6.238.442	1.224.766	19,6				
<b>K830008</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>4.315.012</b>	<b>4.593.495</b>	<b>106,5</b>	<b>5.860.000</b>	<b>127,6</b>	<b>6.370.000</b>	<b>108,7</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi	1.371.800	1.403.351	102,3	2.000.000	142,5	2.200.000	110,0
323	Rashodi za usluge	1.371.800	1.403.351	102,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.653.212	2.714.235	102,3	3.500.000	128,9	3.800.000	108,6
412	Nematerijalna imovina	2.653.212	2.714.235	102,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000	475.909	164,1	360.000	75,6	370.000	102,8
422	Postrojenja i oprema	250.000	434.989	174,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.920	102,3				
<b>2408</b>	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	<b>7.432.077</b>	<b>7.603.014</b>	<b>102,3</b>	<b>9.000.000</b>	<b>118,4</b>	<b>9.696.064</b>	<b>107,7</b>
<b>A677016</b>	<b>ELEKTRONIČKA UPRAVA</b>	<b>2.926.000</b>	<b>2.993.298</b>	<b>102,3</b>	<b>3.500.000</b>	<b>116,9</b>	<b>3.896.064</b>	<b>111,3</b>
32	Materijalni rashodi	2.926.000	2.993.298	102,3	3.500.000	116,9	3.896.064	111,3
323	Rashodi za usluge	2.926.000	2.993.298	102,3				
<b>A757012</b>	<b>RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE</b>	<b>4.506.077</b>	<b>4.609.716</b>	<b>102,3</b>	<b>5.500.000</b>	<b>119,3</b>	<b>5.800.000</b>	<b>105,5</b>
32	Materijalni rashodi	4.506.077	4.609.716	102,3	5.500.000	119,3	5.800.000	105,5
323	Rashodi za usluge	4.506.077	4.609.716	102,3				
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>2.290.000</b>						
<b>3804</b>	<b>POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>2.290.000</b>						
<b>A677012</b>	<b>CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU</b>	<b>2.000.000</b>						
32	Materijalni rashodi	2.000.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000						
<b>A677017</b>	<b>ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU</b>	<b>290.000</b>						
32	Materijalni rashodi	290.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000						
<b>09510</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>295.683.701</b>	<b>303.527.409</b>	<b>102,7</b>	<b>324.125.588</b>	<b>106,8</b>	<b>332.027.805</b>	<b>102,4</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>295.683.701</b>	<b>303.527.409</b>	<b>102,7</b>	<b>324.125.588</b>	<b>106,8</b>	<b>332.027.805</b>	<b>102,4</b>
<b>2402</b>	<b>POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>	<b>295.683.701</b>	<b>303.527.409</b>	<b>102,7</b>	<b>324.125.588</b>	<b>106,8</b>	<b>332.027.805</b>	<b>102,4</b>
<b>A831001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>295.000.867</b>	<b>302.055.352</b>	<b>102,4</b>	<b>322.058.039</b>	<b>106,6</b>	<b>329.801.295</b>	<b>102,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	236.346.516	241.622.432	102,2	254.220.686	105,2	257.264.252	101,2
311	Plaće (Bruto)	201.705.114	206.128.637	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.453.495	4.025.035	116,5				
313	Doprinosi na plaće	31.187.907	31.468.760	100,9				
32	Materijalni rashodi	57.701.259	59.345.372	102,8	66.124.552	111,4	70.779.728	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.560.667	8.655.711	90,5				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	17.826.695	19.672.844	110,4				
323	Rashodi za usluge	28.196.854	27.936.750	99,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	277.926	810.580	291,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.839.117	2.269.487	123,4				
34	Financijski rashodi	477.287	562.329	117,8	589.497	104,8	607.710	103,1
343	Ostali financijski rashodi	477.287	562.329	117,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.805	525.219	110,4	1.123.304	213,9	1.149.605	102,3
422	Postrojenja i oprema	475.805	525.219	110,4				
<b>K831011</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>414.700</b>	<b>584.632</b>	<b>141,0</b>	<b>950.061</b>	<b>162,5</b>	<b>1.132.076</b>	<b>119,2</b>
32	Materijalni rashodi	228.200	404.632	177,3	572.352	141,5	763.968	133,5
323	Rashodi za usluge	228.200	404.632	177,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.500	180.000	96,5	377.709	209,8	368.108	97,5
423	Prijevozna sredstva	186.500	180.000	96,5				
<b>K831012</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>268.134</b>	<b>887.425</b>	<b>331,0</b>	<b>1.117.488</b>	<b>125,9</b>	<b>1.094.434</b>	<b>97,9</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.134	887.425	331,0	1.117.488	125,9	1.094.434	97,9
422	Postrojenja i oprema	200.126	644.830	322,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.008	242.595	356,7				
<b>09515</b>	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>4.282.444</b>	<b>6.066.740</b>	<b>141,7</b>	<b>5.178.592</b>	<b>85,4</b>	<b>5.285.432</b>	<b>102,1</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>4.282.444</b>	<b>6.066.740</b>	<b>141,7</b>	<b>5.178.592</b>	<b>85,4</b>	<b>5.285.432</b>	<b>102,1</b>
<b>2401</b>	<b>USTROJSTVO JAVNE UPRAVE</b>	<b>4.282.444</b>	<b>6.066.740</b>	<b>141,7</b>	<b>5.178.592</b>	<b>85,4</b>	<b>5.285.432</b>	<b>102,1</b>
<b>A677018</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.282.444</b>	<b>3.987.740</b>	<b>93,1</b>	<b>5.178.592</b>	<b>129,9</b>	<b>5.285.432</b>	<b>102,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.664.344	1.608.869	96,7	1.692.270	105,2	1.712.517	101,2
311	Plaće (Bruto)	1.335.640	1.365.869	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000	35.000	28,9				
313	Doprinosi na plaće	207.704	208.000	100,1				
32	Materijalni rashodi	2.443.800	2.237.571	91,6	3.329.192	148,8	3.349.342	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	222.500	180.500	81,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	284.500	229.100	80,5				
323	Rashodi za usluge	1.793.300	1.763.871	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	30.000	37,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500	34.100	53,7				
34	Financijski rashodi	14.800	6.300	42,6	6.830	108,4	10.363	151,7
343	Ostali financijski rashodi	14.800	6.300	42,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.100	110,0	12.000	1.090,9

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	100.000	666,7	115.000	115,0	116.000	100,9
412	Nematerijalna imovina	15.000	100.000	666,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.500	34.000	23,5	34.200	100,6	85.210	249,2
422	Postrojenja i oprema	138.500	22.000	15,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000	1.000	16,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.000					
<b>T677020</b>	<b>IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU</b>		<b>2.079.000</b>					
32	Materijalni rashodi		2.079.000					
323	Rashodi za usluge		2.079.000					
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVLJA</b>	<b>21.446.599.604</b>	<b>21.466.133.213</b>	<b>100,1</b>	<b>21.482.448.896</b>	<b>100,1</b>	<b>21.691.046.170</b>	<b>101,0</b>
<b>09605</b>	<b>Ministarstvo zdravlja</b>	<b>790.635.604</b>	<b>820.467.613</b>	<b>103,8</b>	<b>799.965.296</b>	<b>97,5</b>	<b>805.968.630</b>	<b>100,8</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>790.635.604</b>	<b>820.467.613</b>	<b>103,8</b>	<b>799.965.296</b>	<b>97,5</b>	<b>805.968.630</b>	<b>100,8</b>
<b>3601</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>119.926.901</b>	<b>130.075.200</b>	<b>108,5</b>	<b>111.744.551</b>	<b>85,9</b>	<b>112.607.663</b>	<b>100,8</b>
<b>A618007</b>	<b>HRVATSKI CRVENI KRIŽ</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	100,0				
<b>A618125</b>	<b>NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA</b>	<b>290.000</b>	<b>170.000</b>	<b>58,6</b>	<b>260.000</b>	<b>152,9</b>	<b>260.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	290.000	170.000	58,6	260.000	152,9	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	70.000	36,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	100,0				
<b>A618160</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>4.618.400</b>	<b>4.618.400</b>	<b>100,0</b>	<b>4.674.150</b>	<b>101,2</b>	<b>4.752.530</b>	<b>101,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.920.160	2.421.200	126,1	2.450.500	101,2	2.490.600	101,6
311	Plaće (Bruto)	1.647.600	2.092.000	127,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.900	11.000	69,2				
313	Doprinosi na plaće	256.660	318.200	124,0				
32	Materijalni rashodi	2.083.240	1.826.200	87,7	1.848.190	101,2	1.879.760	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	337.840	211.000	62,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	267.000	262.000	98,1				
323	Rashodi za usluge	1.160.000	1.103.200	95,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	50.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.400	200.000	87,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.120	101,2	10.300	101,8
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000	90.000	96,8	91.080	101,2	92.630	101,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.000	90.000	96,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	45.000	56,3	45.540	101,2	46.590	102,3
412	Nematerijalna imovina	80.000	45.000	56,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.000	226.000	52,3	228.720	101,2	232.650	101,7
422	Postrojenja i oprema	392.000	186.000	47,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	100,0				
<b>A618163</b>	<b>POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>110,9</b>	<b>1.120.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.010.000	1.120.000	110,9	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	130.000	59,1				
323	Rashodi za usluge	490.000	690.000	140,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	100,0				
<b>A618209</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>10.756.000</b>	<b>12.750.970</b>	<b>118,5</b>	<b>12.194.010</b>	<b>95,6</b>	<b>12.380.520</b>	<b>101,5</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.756.000	12.750.970	118,5	12.194.010	95,6	12.380.520	101,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.756.000	12.750.970	118,5				
<b>A618211</b>	<b>LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE</b>	<b>22.860.000</b>	<b>22.840.000</b>	<b>99,9</b>	<b>22.840.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.840.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	60.000	40.000	66,7	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.800.000	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0	22.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.800.000	22.800.000	100,0				
<b>A618256</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA</b>	<b>92.000</b>	<b>82.000</b>	<b>89,1</b>	<b>82.000</b>	<b>100,0</b>	<b>82.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	92.000	82.000	89,1	82.000	100,0	82.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	100,0				
<b>A618552</b>	<b>GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>	<b>280.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	280.000	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
381	Tekuće donacije	280.000	280.000	100,0				
<b>A734201</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING</b>	<b>3.718.000</b>	<b>3.747.400</b>	<b>100,8</b>	<b>3.792.400</b>	<b>101,2</b>	<b>3.856.900</b>	<b>101,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.718.000	3.747.400	100,8	3.792.400	101,2	3.856.900	101,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.718.000	3.747.400	100,8				
<b>A734202</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU</b>	<b>5.250.400</b>	<b>5.043.480</b>	<b>96,1</b>	<b>5.084.840</b>	<b>100,8</b>	<b>5.152.950</b>	<b>101,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.802.986	1.895.480	105,1	1.904.340	100,5	1.924.950	101,1
311	Plaće (Bruto)	1.548.316	1.628.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	234.670	247.480	105,5				
32	Materijalni rashodi	3.437.414	3.143.000	91,4	3.175.500	101,0	3.223.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	382.214	284.000	74,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	179.600	200.000	111,4				
323	Rashodi za usluge	2.690.000	2.455.000	91,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.600	189.000	107,6				
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				
<b>A734203</b>	<b>AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU</b>	<b>4.348.100</b>	<b>4.478.000</b>	<b>103,0</b>	<b>6.588.500</b>	<b>147,1</b>	<b>7.932.500</b>	<b>120,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.621.850	2.631.000	100,3	4.235.000	161,0	5.305.000	125,3
311	Plaće (Bruto)	2.266.000	2.266.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	20.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	345.850	345.000	99,8				
32	Materijalni rashodi	1.552.150	1.656.500	106,7	2.109.000	127,3	2.347.000	111,3
321	Naknade troškova zaposlenima	352.150	341.000	96,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	106.000	114,0				
323	Rashodi za usluge	828.000	860.000	103,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	35.000	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.000	314.500	116,9				
34	Financijski rashodi	6.400	8.500	132,8	9.500	111,8	11.500	121,1
343	Ostali financijski rashodi	6.400	8.500	132,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	38.000	108,6	65.000	171,1	75.000	115,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	38.000	108,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.000	40.000	117,6	60.000	150,0	64.000	106,7
412	Nematerijalna imovina	34.000	40.000	117,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.700	104.000	105,4	110.000	105,8	130.000	118,2
422	Postrojenja i oprema	49.000	104.000	212,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.700						
<b>A734211</b>	<b>UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>850.000</b>	<b>530.000</b>	<b>62,4</b>	<b>530.000</b>	<b>100,0</b>	<b>530.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	850.000	530.000	62,4	530.000	100,0	530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	30.000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	430.000	270.000	62,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	200.000	66,7				
<b>A734214</b>	<b>SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM</b>	<b>3.370.000</b>	<b>4.445.000</b>	<b>131,9</b>	<b>4.445.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.445.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.370.000	4.445.000	131,9	4.445.000	100,0	4.445.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	75.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	3.270.000	4.370.000	133,6				
<b>A788002</b>	<b>PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA</b>	<b>1.396.900</b>	<b>880.000</b>	<b>63,0</b>	<b>900.000</b>	<b>102,3</b>	<b>1.200.000</b>	<b>133,3</b>
32	Materijalni rashodi	670.000	80.000	11,9				
323	Rashodi za usluge	100.000	80.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	726.900	800.000	110,1	900.000	112,5	1.200.000	133,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	726.900	800.000	110,1				
<b>A789006</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA</b>	<b>650.000</b>	<b>460.000</b>	<b>70,8</b>	<b>460.000</b>	<b>100,0</b>	<b>460.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	510.000	440.000	86,3	440.000	100,0	440.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	120.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	320.000	270.000	84,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	50.000	500,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	20.000	14,3	20.000	100,0	20.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000	20.000	14,3				
<b>A790006</b>	<b>PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>900.000</b>	<b>820.000</b>	<b>91,1</b>	<b>830.000</b>	<b>101,2</b>	<b>830.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	380.000	210.000	55,3	220.000	104,8	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	50.000	29,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	160.000	130.000	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	610.000	117,3	610.000	100,0	610.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	520.000	610.000	117,3				
<b>A791005</b>	<b>REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE</b>	<b>150.000</b>	<b>325.000</b>	<b>216,7</b>	<b>325.000</b>	<b>100,0</b>	<b>325.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	325.000	216,7	325.000	100,0	325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	75.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	250.000	250,0				
<b>A791006</b>	<b>PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA</b>	<b>2.092.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>66,1</b>	<b>1.382.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.382.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.092.000	1.382.000	66,1	1.382.000	100,0	1.382.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	920.000	205.000	22,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	475.000	101,1				
<b>A793002</b>	<b>UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
<b>A793006</b>	<b>PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)</b>	<b>3.695.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>86,3</b>	<b>3.190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.190.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	45.000	40.000	88,9	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	25.000	20.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000	2.000.000	80,0				
38	Ostali rashodi	1.150.000	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	100,0				
<b>A793007</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		500.000					
<b>A795004</b>	<b>PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA</b>	<b>12.514.650</b>	<b>11.977.173</b>	<b>95,7</b>	<b>12.385.932</b>	<b>103,4</b>	<b>12.785.292</b>	<b>103,2</b>
32	Materijalni rashodi	135.000	60.000	44,4	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	75.000	30.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.379.650	6.317.173	85,6	6.725.932	106,5	7.125.292	105,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.379.650	6.317.173	85,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		600.000					
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0				
<b>A795006</b>	<b>PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI</b>	<b>13.870.000</b>	<b>13.035.000</b>	<b>94,0</b>	<b>13.100.000</b>	<b>100,5</b>	<b>14.100.000</b>	<b>107,6</b>
32	Materijalni rashodi	2.770.000	935.000	33,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	60.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	2.730.000	875.000	32,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.100.000	12.100.000	109,0	13.100.000	108,3	14.100.000	107,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.100.000	12.100.000	109,0				
<b>A798003</b>	<b>OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.450.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.450.000	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.450.000	4.450.000	100,0				
<b>A803005</b>	<b>SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA</b>	<b>5.162.451</b>	<b>5.457.167</b>	<b>105,7</b>	<b>5.606.789</b>	<b>102,7</b>	<b>5.752.971</b>	<b>102,6</b>
32	Materijalni rashodi	170.000	95.000	55,9	95.000	100,0	95.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000						
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	45.000	50,0				
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
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	600.000	1.000.000	166,7				
38	Ostali rashodi	4.392.451	4.362.167	99,3	4.511.789	103,4	4.657.971	103,2
381	Tekuće donacije	4.392.451	4.362.167	99,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K795005</b>	<b>IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE</b>	<b>11.552.000</b>	<b>3.080.470</b>	<b>26,7</b>	<b>756.000</b>	<b>24,5</b>		
32	Materijalni rashodi	3.040.000	1.965.600	64,7	756.000	38,5		
323	Rashodi za usluge	3.040.000	1.965.600	64,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.512.000	1.114.870	13,1				
422	Postrojenja i oprema	8.512.000	1.114.870	13,1				
<b>T793008</b>	<b>PRIJELAZNI INSTRUMENT- EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC</b>		<b>6.978.200</b>		<b>607.000</b>	<b>8,7</b>		
32	Materijalni rashodi		4.978.200		300.000	6,0		
323	Rashodi za usluge		4.978.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		307.000	15,4		
422	Postrojenja i oprema		2.000.000					
<b>T803006</b>	<b>IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>3.051.000</b>	<b>3.078.680</b>	<b>100,9</b>				
32	Materijalni rashodi	3.051.000	3.078.680	100,9				
323	Rashodi za usluge	3.051.000	3.078.680	100,9				
<b>T803007</b>	<b>PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA</b>		<b>7.464.600</b>		<b>555.000</b>	<b>7,4</b>		
32	Materijalni rashodi		7.464.600		555.000	7,4		
323	Rashodi za usluge		7.464.600					
<b>T808006</b>	<b>IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE</b>		<b>1.142.400</b>		<b>285.610</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi		1.142.400		285.610	25,0		
323	Rashodi za usluge		1.142.400					
<b>T808007</b>	<b>PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA</b>		<b>1.086.500</b>		<b>83.500</b>	<b>7,7</b>		
32	Materijalni rashodi		1.086.500		83.500	7,7		
323	Rashodi za usluge		1.086.500					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T809006</b>	<b>IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDOVE</b>		<b>662.760</b>		<b>436.820</b>	<b>65,9</b>		
32	Materijalni rashodi		662.760		436.820	65,9		
323	Rashodi za usluge		662.760					
<b>3602</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>522.121.273</b>	<b>541.553.317</b>	<b>103,7</b>	<b>542.264.330</b>	<b>100,1</b>	<b>547.122.810</b>	<b>100,9</b>
<b>K100077</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA</b>	<b>11.000.000</b>	<b>20.335.000</b>	<b>184,9</b>	<b>29.400.000</b>	<b>144,6</b>	<b>40.000.000</b>	<b>136,1</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	20.335.000	184,9	29.400.000	144,6	40.000.000	136,1
421	Građevinski objekti	11.000.000	11.000.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		9.335.000					
<b>K108194</b>	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB</b>	<b>14.651.553</b>	<b>30.000.000</b>	<b>204,8</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>133,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.651.553	30.000.000	204,8	30.000.000	100,0	40.000.000	133,3
421	Građevinski objekti	10.010.000	16.500.000	164,8				
422	Postrojenja i oprema	4.641.553	13.500.000	290,9				
<b>K114830</b>	<b>OPĆA BOLNICA VARAŽDIN</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.150.000</b>	<b>2.708,7</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.150.000	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	31.150.000	2.708,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.150.000	1.150.000	100,0				
<b>K253145</b>	<b>OPĆA BOLNICA ZABOK</b>	<b>11.740.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>89,4</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.740.000	10.500.000	89,4	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.740.000	10.500.000	89,4				
<b>K406492</b>	<b>OPĆA BOLNICA ČAKOVEC</b>	<b>5.400.000</b>						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.400.000						
<b>K618038</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA</b>	<b>48.911.000</b>	<b>41.950.000</b>	<b>85,8</b>	<b>43.900.000</b>	<b>104,6</b>	<b>43.700.000</b>	<b>99,5</b>
32	Materijalni rashodi	26.681.000	20.350.000	76,3	21.300.000	104,7	27.400.000	128,6
323	Rashodi za usluge	26.681.000	20.350.000	76,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	12.800.000	160,0	3.000.000	23,4	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.000.000	12.800.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.230.000	8.800.000	61,8	19.600.000	222,7	13.300.000	67,9
422	Postrojenja i oprema	5.200.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.030.000	8.800.000	97,5				
<b>K618158</b>	<b>OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100,0				
<b>K618197</b>	<b>UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA</b>	<b>1.370.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>255,5</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.000	3.200.000	299,1	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000	700.000	87,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	2.500.000	925,9				
<b>K618201</b>	<b>OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	100,0				
<b>K618218</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>51.755.120</b>	<b>55.079.000</b>	<b>106,4</b>	<b>50.000.000</b>	<b>90,8</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.555.120	55.079.000	106,8	50.000.000	90,8	50.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	22.883.480	37.000.000	161,7				
422	Postrojenja i oprema	28.671.640	14.279.000	49,8				
423	Prijevozna sredstva		800.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000.000					
<b>K618219</b>	<b>POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH</b>	<b>4.300.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>26,7</b>	<b>500.000</b>	<b>43,5</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.300.000	1.150.000	26,7	500.000	43,5	500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	4.300.000	1.150.000	26,7				
<b>K618229</b>	<b>ZANAVLJANJE STARE OPREME</b>	<b>189.907.300</b>	<b>200.394.000</b>	<b>105,5</b>	<b>193.109.030</b>	<b>96,4</b>	<b>171.200.800</b>	<b>88,7</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.907.300	200.394.000	105,5	193.109.030	96,4	171.200.800	88,7
422	Postrojenja i oprema	189.907.300	200.394.000	105,5				
<b>K618240</b>	<b>SB VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>100,0</b>	<b>560.000</b>	<b>100,0</b>	<b>560.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.000	560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	560.000	560.000	100,0				
<b>K618242</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)</b>	<b>19.420.000</b>	<b>41.866.317</b>	<b>215,6</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.420.000	41.866.317	215,6				
421	Građevinski objekti	18.913.000	11.866.317	62,7				
422	Postrojenja i oprema	507.000	30.000.000	5.917,2				
<b>K618244</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)</b>	<b>43.288.000</b>	<b>58.001.000</b>	<b>134,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.288.000	58.001.000	134,0				
421	Građevinski objekti	42.528.000	13.001.000	30,6				
422	Postrojenja i oprema	760.000	45.000.000	5.921,1				
<b>K618570</b>	<b>OPĆA BOLNICA PULA</b>		<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>400,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>500,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		2.000.000	400,0	10.000.000	500,0
421	Građevinski objekti		500.000					
<b>K734222</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>3.096.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>101,1</b>	<b>3.505.000</b>	<b>112,0</b>	<b>3.950.000</b>	<b>112,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.096.000	3.130.000	101,1	3.505.000	112,0	3.950.000	112,7
421	Građevinski objekti	900.000	1.000.000	111,1				
422	Postrojenja i oprema	1.426.000	830.000	58,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	770.000	1.300.000	168,8				
<b>K789005</b>	<b>LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA</b>	<b>820.000</b>	<b>810.000</b>	<b>98,8</b>	<b>810.000</b>	<b>100,0</b>	<b>810.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	540.000	530.000	98,1	530.000	100,0	530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	280.000	270.000	96,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000					
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
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	150.000	150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	100,0				
<b>K790001</b>	<b>OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.670.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.670.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.620.000	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0	1.620.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.420.000	1.420.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	100,0				
<b>K794007</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE IV)</b>		<b>12.000.000</b>		<b>100.809.200</b>	<b>840,1</b>	<b>53.149.410</b>	<b>52,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000.000		100.809.200	840,1	53.149.410	52,7
421	Građevinski objekti		12.000.000					
<b>K796007</b>	<b>ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>2.900.000</b>		<b>17.100.000</b>	<b>589,7</b>	<b>19.000.000</b>	<b>111,1</b>
32	Materijalni rashodi		2.900.000		17.100.000	589,7	19.000.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima		600.000					
323	Rashodi za usluge		2.300.000					
<b>K797000</b>	<b>IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH</b>	<b>38.059.910</b>	<b>18.166.000</b>	<b>47,7</b>				
32	Materijalni rashodi	2.746.000	189.000	6,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	692.000	45.000	6,5				
323	Rashodi za usluge	1.954.000	144.000	7,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.313.910	17.977.000	50,9				
421	Građevinski objekti	25.000.000	17.000.000	68,0				
422	Postrojenja i oprema	8.375.770	650.000	7,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.938.140	327.000	16,9				
<b>K798000</b>	<b>IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA</b>	<b>61.812.390</b>	<b>6.532.000</b>	<b>10,6</b>				
32	Materijalni rashodi	14.991.000	1.067.000	7,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.921.000	255.000	6,5				
323	Rashodi za usluge	11.070.000	812.000	7,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.821.390	5.465.000	11,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
421	Građevinski objekti		1.000.000					
422	Postrojenja i oprema	35.844.090	2.615.000	7,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.977.300	1.850.000	16,9				
<b>K798006</b>	<b>KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE</b>		<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>400,0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		2.000.000	400,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		500.000					
<b>K798008</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U SKLOPU STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>				<b>27.391.100</b>		<b>38.622.600</b>	<b>141,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.391.100		38.622.600	141,0
<b>K802006</b>	<b>OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>200,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>8,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	500.000	8,3
421	Građevinski objekti	3.000.000	6.000.000	200,0				
<b>K802007</b>	<b>NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA</b>				<b>1.000.000</b>		<b>18.000.000</b>	<b>1.800,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		18.000.000	1.800,0
<b>K803002</b>	<b>OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST I BANAKA TKIVA</b>	<b>9.900.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>8.000.000</b>	<b>72,7</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900.000	11.000.000	111,1	8.000.000	72,7	8.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000.000	9.000.000	128,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.900.000	2.000.000	69,0				
<b>T794008</b>	<b>WBIF - REKONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>		<b>11.550.000</b>					
32	Materijalni rashodi		11.550.000					
323	Rashodi za usluge		11.550.000					
<b>T796008</b>	<b>ŠVICARSKI INSTRUMENT POMOĆI</b>				<b>9.050.000</b>			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.050.000			
<b>T797008</b>	<b>TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA</b>		<b>2.000.000</b>					
32	Materijalni rashodi		2.000.000					
323	Rashodi za usluge		2.000.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>3603</b>	<b>SANITARNA INSPEKCIJA</b>	<b>11.804.600</b>	<b>12.558.400</b>	<b>106,4</b>	<b>9.678.400</b>	<b>77,1</b>	<b>9.293.400</b>	<b>96,0</b>
<b>A734217</b>	<b>KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA</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>
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	100,0				
<b>A788005</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>400.000</b>	<b>200,0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	400.000	200,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0				
<b>A799005</b>	<b>IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE</b>	<b>2.711.200</b>						
32	Materijalni rashodi	2.711.200						
323	Rashodi za usluge	2.711.200						
<b>A803004</b>	<b>OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.100.000	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100.000	2.950.000	95,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000					
<b>K790005</b>	<b>OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE</b>	<b>5.393.400</b>	<b>5.393.400</b>	<b>100,0</b>	<b>5.393.400</b>	<b>100,0</b>	<b>5.393.400</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	4.710.200	4.710.200	100,0	4.710.200	100,0	4.710.200	100,0
323	Rashodi za usluge	4.710.200	4.710.200	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	625.000	625.000	100,0	625.000	100,0	625.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	625.000	625.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	58.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	58.200	58.200	100,0				
<b>T795008</b>	<b>PRIJELAZNI INSTRUMENT - NADOGRADNJA REACH/CLP INFORMACIJSKOG SUSTAVA HRVATSKE</b>		<b>3.465.000</b>		<b>385.000</b>	<b>11,1</b>		
32	Materijalni rashodi		3.465.000		385.000	11,1		
323	Rashodi za usluge		3.465.000					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>3604</b>	<b>UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA</b>	<b>128.519.930</b>	<b>127.819.396</b>	<b>99,5</b>	<b>127.715.215</b>	<b>99,9</b>	<b>128.236.357</b>	<b>100,4</b>
<b>A618207</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>94.018.130</b>	<b>95.787.684</b>	<b>101,9</b>	<b>96.009.317</b>	<b>100,2</b>	<b>96.163.117</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	60.828.330	60.969.884	100,2	61.231.517	100,4	61.495.317	100,4
311	Plaće (Bruto)	52.222.800	52.321.484	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	700.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	8.005.530	7.948.400	99,3				
32	Materijalni rashodi	32.047.200	33.713.800	105,2	33.673.800	99,9	33.563.800	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.599.800	5.659.800	123,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.855.000	4.575.000	118,7				
323	Rashodi za usluge	14.959.400	15.020.000	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		600.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.633.000	7.859.000	91,0				
34	Financijski rashodi	620.000	620.000	100,0	620.000	100,0	620.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	620.000	620.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.600	384.000	90,9	384.000	100,0	384.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	422.600	384.000	90,9				
<b>A618208</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE</b>	<b>3.561.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>108,1</b>	<b>3.850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.850.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.561.000	3.850.000	108,1	3.850.000	100,0	3.850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000						
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900.000	3.789.000	130,7				
<b>A618373</b>	<b>SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>650.000</b>	<b>300.000</b>	<b>46,2</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	650.000	300.000	46,2	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000	300.000	46,2				
<b>A796004</b>	<b>INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	170.000	170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0				
<b>A797006</b>	<b>DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA</b>	<b>776.000</b>	<b>770.000</b>	<b>99,2</b>	<b>770.000</b>	<b>100,0</b>	<b>770.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	776.000	770.000	99,2	770.000	100,0	770.000	100,0
381	Tekuće donacije	776.000	770.000	99,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A799006</b>	<b>NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>15.938.912</b>	<b>79,7</b>	<b>14.133.298</b>	<b>88,7</b>	<b>14.500.640</b>	<b>102,6</b>
38	Ostali rashodi	20.000.000	15.938.912	79,7	14.133.298	88,7	14.500.640	102,6
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	15.938.912	79,7				
<b>K618364</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>800.000</b>	<b>830.000</b>	<b>103,8</b>	<b>750.000</b>	<b>90,4</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	800.000	830.000	103,8	750.000	90,4	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.000	830.000	103,8				
<b>K794006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>8.544.800</b>	<b>10.172.800</b>	<b>119,1</b>	<b>11.732.600</b>	<b>115,3</b>	<b>11.732.600</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.211.400	2.907.600	90,5	2.732.600	94,0	2.732.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800	37.500	237,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500	100.000	253,2				
323	Rashodi za usluge	3.156.100	2.770.100	87,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	856.700	1.650.000	192,6	2.000.000	121,2	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	856.700	1.650.000	192,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.476.700	5.615.200	125,4	7.000.000	124,7	7.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.725.500	2.215.200	81,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.751.200	3.400.000	194,2				
<b>3606</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA</b>	<b>8.262.900</b>	<b>8.461.300</b>	<b>102,4</b>	<b>8.562.800</b>	<b>101,2</b>	<b>8.708.400</b>	<b>101,7</b>
<b>A618210</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU</b>	<b>8.262.900</b>	<b>8.461.300</b>	<b>102,4</b>	<b>8.562.800</b>	<b>101,2</b>	<b>8.708.400</b>	<b>101,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.262.900	8.461.300	102,4	8.562.800	101,2	8.708.400	101,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.262.900	8.461.300	102,4				
<b>09615</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	<b>20.655.964.000</b>	<b>20.645.665.600</b>	<b>100,0</b>	<b>20.682.483.600</b>	<b>100,2</b>	<b>20.885.077.540</b>	<b>101,0</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>20.655.964.000</b>	<b>20.645.665.600</b>	<b>100,0</b>	<b>20.682.483.600</b>	<b>100,2</b>	<b>20.885.077.540</b>	<b>101,0</b>
<b>3605</b>	<b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>20.655.964.000</b>	<b>20.645.665.600</b>	<b>100,0</b>	<b>20.682.483.600</b>	<b>100,2</b>	<b>20.885.077.540</b>	<b>101,0</b>
<b>A690014</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>316.705.300</b>	<b>285.635.270</b>	<b>90,2</b>	<b>304.555.410</b>	<b>106,6</b>	<b>316.562.900</b>	<b>103,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	212.708.100	200.689.170	94,3	219.609.310	109,4	231.616.800	105,5
311	Plaće (Bruto)	177.608.400	169.336.170	95,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.917.000	4.950.000	83,7				
313	Doprinosi na plaće	29.182.700	26.403.000	90,5				
32	Materijalni rashodi	98.244.500	79.199.100	80,6	79.199.100	100,0	79.199.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.380.000	15.080.000	104,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.460.000	14.865.000	80,5				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	53.460.500	47.052.100	88,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	200.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.894.000	2.002.000	16,8				
34	Financijski rashodi	5.552.700	5.447.000	98,1	5.447.000	100,0	5.447.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.552.700	5.447.000	98,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	300.000	150,0				
<b>A812024</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOPUNSKIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM</b>		<b>54.817.000</b>		<b>54.817.000</b>	<b>100,0</b>	<b>54.817.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		18.637.000		18.637.000	100,0	18.637.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		14.750.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		550.000					
313	Doprinosi na plaće		3.337.000					
32	Materijalni rashodi		33.125.000		33.125.000	100,0	33.125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		800.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		3.615.000					
323	Rashodi za usluge		18.660.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.050.000					
34	Financijski rashodi		3.055.000		3.055.000	100,0	3.055.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.055.000					
<b>A690001</b>	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR</b>	<b>2.902.291.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.902.291.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.902.291.000						
<b>A690002</b>	<b>LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	<b>3.054.112.353</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.054.112.353						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.054.112.353						
<b>A690005</b>	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>679.008.290</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	679.008.290						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	679.008.290						
<b>A690008</b>	<b>NAKNADE ZA BOLOVANJA</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	900.000.000	100,0				
<b>A690016</b>	<b>NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0	900.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	900.000.000	100,0				
<b>A690019</b>	<b>STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>5.228.994.458</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.228.994.458						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.228.994.458						
<b>A690034</b>	<b>CJEPIVO</b>	<b>75.300.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.300.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.300.000						
<b>A690035</b>	<b>DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI</b>	<b>12.432.670</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.432.670						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.432.670						
<b>A690036</b>	<b>HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>	<b>7.880.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.880.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.880.000						
<b>A690038</b>	<b>PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA</b>	<b>197.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	197.000						
<b>A690040</b>	<b>NAKNADE BRANITELJIMA</b>	<b>34.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>64,7</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000.000	22.000.000	64,7	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000.000	22.000.000	64,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A690047</b>	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>195.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>195.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>195.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000.000	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0	195.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.000.000	195.000.000	100,0				
<b>A690049</b>	<b>PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI</b>	<b>904.230</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	904.230						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	904.230						
<b>A690052</b>	<b>PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE</b>	<b>87.000.000</b>	<b>87.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>87.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>87.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.000.000	87.000.000	100,0	87.000.000	100,0	87.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.000.000	87.000.000	100,0				
<b>A690053</b>	<b>SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>2.557.149.234</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.557.149.234						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.557.149.234						
<b>A690054</b>	<b>SPECIJALIZACIJE</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	35.000.000	100,0				
<b>A690055</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO</b>	<b>9.357.500</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.357.500						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.357.500						
<b>A690056</b>	<b>PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>12.805.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.805.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.805.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A690060</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH</b>	<b>9.850.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.850.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.850.000						
<b>A690062</b>	<b>EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA</b>	<b>6.895.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.895.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.895.000						
<b>A690064</b>	<b>POSEBNO SKUPI LIJEKOVI</b>	<b>525.000.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	525.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	525.000.000						
<b>A690066</b>	<b>UMJETNE PUŽNICE</b>	<b>3.000.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000						
<b>A690069</b>	<b>INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA</b>	<b>24.625.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.625.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.625.000						
<b>A690070</b>	<b>TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA</b>	<b>98.500.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.500.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	98.500.000						
<b>A690071</b>	<b>RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI</b>	<b>28.500.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.500.000						
<b>A690073</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA</b>	<b>1.406.620.500</b>	<b>1.327.178.000</b>	<b>94,4</b>	<b>1.327.178.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.327.178.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.406.620.500	1.327.178.000	94,4	1.327.178.000	100,0	1.327.178.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.406.620.500	1.327.178.000	94,4				
<b>A690077</b>	<b>LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U RH</b>	<b>146.100.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.100.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	146.100.000						
<b>A690079</b>	<b>INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA</b>	<b>10.000.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000						
<b>A690082</b>	<b>LIJEČENJE U INOZEMSTVU ZA OSIGURANIKE RH</b>	<b>54.572.500</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.572.500						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	54.572.500						
<b>A690083</b>	<b>PREVENCIJA OVISNOSTI</b>	<b>18.616.500</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.616.500						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.616.500						
<b>A690084</b>	<b>ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI</b>	<b>141.700.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.700.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000						
<b>A690085</b>	<b>TRANSFUZIJSKA MEDICINA</b>	<b>90.000.000</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	90.000.000						
<b>A690087</b>	<b>HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ</b>	<b>661.264.281</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	661.264.281						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	661.264.281						
<b>A690088</b>	<b>MEDICINSKA OPLODNJA</b>	<b>39.400.000</b>						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.400.000						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	39.400.000						
<b>A812001</b>	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>8.451.000</b>	<b>9.535.000</b>	<b>112,8</b>	<b>9.535.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.535.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	26.000	35.000	134,6	35.000	100,0	35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	35.000	134,6				
38	Ostali rashodi	8.425.000	9.500.000	112,8	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	8.425.000	9.500.000	112,8				
<b>A812010</b>	<b>NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>237.000.000</b>	<b>237.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>237.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>237.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	237.000.000	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0	237.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	237.000.000	237.000.000	100,0				
<b>A812012</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>108.386.526</b>	<b>108.386.526</b>	<b>100,0</b>	<b>108.386.526</b>	<b>100,0</b>	<b>108.386.526</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.386.526	108.386.526	100,0	108.386.526	100,0	108.386.526	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	108.386.526	108.386.526	100,0				
<b>A812023</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA</b>		<b>16.452.663.146</b>		<b>16.470.561.006</b>	<b>100,1</b>	<b>16.661.147.456</b>	<b>101,2</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.452.663.146		16.470.561.006	100,1	16.661.147.456	101,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		16.452.663.146					
<b>K690078</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>29.345.658</b>	<b>30.950.658</b>	<b>105,5</b>	<b>30.950.658</b>	<b>100,0</b>	<b>30.950.658</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.371.658	26.976.658	106,3	26.976.658	100,0	26.976.658	100,0
421	Građevinski objekti	4.895.000	7.000.000	143,0				
422	Postrojenja i oprema	16.236.658	15.736.658	96,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.240.000	4.240.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.974.000	3.974.000	100,0	3.974.000	100,0	3.974.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.974.000	3.974.000	100,0				
<b>K812025</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema		400.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000					
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH</b>	<b>5.992.605.516</b>	<b>6.198.360.507</b>	<b>103,4</b>	<b>6.294.678.577</b>	<b>101,6</b>	<b>6.284.529.445</b>	<b>99,8</b>
<b>10205</b>	<b>Ministarstvo socijalne politike i mladih</b>	<b>3.300.044.335</b>	<b>3.179.012.764</b>	<b>96,3</b>	<b>3.173.532.971</b>	<b>99,8</b>	<b>3.163.652.388</b>	<b>99,7</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>3.300.044.335</b>	<b>3.179.012.764</b>	<b>96,3</b>	<b>3.173.532.971</b>	<b>99,8</b>	<b>3.163.652.388</b>	<b>99,7</b>
<b>4001</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>25.475.595</b>	<b>25.475.600</b>	<b>100,0</b>	<b>25.475.600</b>	<b>100,0</b>	<b>25.475.600</b>	<b>100,0</b>
<b>A583020</b>	<b>NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA</b>	<b>25.475.595</b>	<b>25.475.600</b>	<b>100,0</b>	<b>25.475.600</b>	<b>100,0</b>	<b>25.475.600</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	140.000	140.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.335.595	25.335.600	100,0	25.335.600	100,0	25.335.600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.335.595	25.335.600	100,0				
<b>4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	<b>302.954.176</b>	<b>304.204.301</b>	<b>100,4</b>	<b>290.707.553</b>	<b>95,6</b>	<b>292.261.956</b>	<b>100,5</b>
<b>A734189</b>	<b>UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>37.731.227</b>	<b>46.535.013</b>	<b>123,3</b>	<b>48.031.735</b>	<b>103,2</b>	<b>49.494.041</b>	<b>103,0</b>
32	Materijalni rashodi	248.875	248.875	100,0	248.875	100,0	248.875	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.875	248.875	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.432.402	43.636.188	116,6	45.132.910	103,4	46.595.216	103,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.432.402	43.636.188	116,6				
38	Ostali rashodi	49.950	2.649.950	5.305,2	2.649.950	100,0	2.649.950	100,0
381	Tekuće donacije	49.950	2.649.950	5.305,2				
<b>A734191</b>	<b>SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI</b>	<b>216.781.664</b>	<b>240.682.236</b>	<b>111,0</b>	<b>240.568.153</b>	<b>100,0</b>	<b>240.623.736</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	77.830	45.000	57,8	45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	77.830	45.000	57,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.703.834	240.637.236	111,0	240.523.153	100,0	240.578.736	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.703.834	240.637.236	111,0				
<b>A754002</b>	<b>IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARJE</b>	<b>46.503.222</b>	<b>14.958.260</b>	<b>32,2</b>	<b>41.500</b>	<b>0,3</b>	<b>41.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	41.630	41.500	99,7	41.500	100,0	41.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.050	9.000	99,4				
323	Rashodi za usluge	27.150	27.100	99,8				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.430	5.400	99,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.461.592	14.916.760	32,1				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.461.592	14.916.760	32,1				
<b>A754006</b>	<b>RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>1.938.063</b>	<b>2.028.792</b>	<b>104,7</b>	<b>2.066.165</b>	<b>101,8</b>	<b>2.102.679</b>	<b>101,8</b>
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.798.063	1.888.792	105,0	1.926.165	102,0	1.962.679	101,9
381	Tekuće donacije	1.798.063	1.888.792	105,0				
<b>4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>52.471.983</b>	<b>128.175.545</b>	<b>244,3</b>	<b>114.912.780</b>	<b>89,7</b>	<b>82.828.850</b>	<b>72,1</b>
<b>A792007</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>47.679.255</b>	<b>50.073.513</b>	<b>105,0</b>	<b>50.072.944</b>	<b>100,0</b>	<b>50.073.805</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	30.331.450	32.481.113	107,1	32.480.544	100,0	32.481.405	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.940.000	27.766.113	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	397.498	433.000	108,9				
313	Doprinosi na plaće	3.993.952	4.282.000	107,2				
32	Materijalni rashodi	17.049.889	14.773.400	86,6	14.773.400	100,0	14.773.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.776.000	2.882.000	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.210.000	2.329.000	105,4				
323	Rashodi za usluge	11.415.889	8.637.400	75,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.000	925.000	142,7				
34	Financijski rashodi	130.000	31.000	23,8	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	130.000	31.000	23,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.916	300.000	385,0	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.916	300.000	385,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	2.488.000	2.764,4	2.488.000	100,0	2.488.000	100,0
421	Građevinski objekti		1.800.000					
422	Postrojenja i oprema	90.000	688.000	764,4				
<b>A734209</b>	<b>NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>2.908.588</b>	<b>3.650.000</b>	<b>125,5</b>	<b>2.450.000</b>	<b>67,1</b>	<b>2.450.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	81.000	1.200.000	1.481,5	500.000	41,7	500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	81.000	1.200.000	1.481,5				
34	Financijski rashodi	1.829.500	1.500.000	82,0	900.000	60,0	900.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.829.500	1.500.000	82,0				
38	Ostali rashodi	998.088	950.000	95,2	1.050.000	110,5	1.050.000	100,0



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
383	Kazne, penali i naknade štete	998.088	950.000	95,2				
<b>A788001</b>	<b>DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>859.140</b>	<b>910.000</b>	<b>105,9</b>	<b>910.000</b>	<b>100,0</b>	<b>910.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	859.140	910.000	105,9	910.000	100,0	910.000	100,0
381	Tekuće donacije	859.140	910.000	105,9				
<b>A792006</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>825.000</b>	<b>905.000</b>	<b>109,7</b>	<b>905.000</b>	<b>100,0</b>	<b>905.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	825.000	905.000	109,7	905.000	100,0	905.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	675.000	755.000	111,9				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	100,0				
<b>K788010</b>	<b>UVOĐENJE BAZE STATISTIČKIH PODATAKA O NASILJU U OBITELJI</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0				
<b>K792010</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	100.000	250.000	250,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	250.000	250,0				
<b>K792011</b>	<b>OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – PRIORITETI 2 I 4</b>		<b>63.688.494</b>		<b>57.932.605</b>	<b>91,0</b>	<b>28.140.045</b>	<b>48,6</b>
31	Rashodi za zaposlene		1.996.170		1.995.132	99,9	1.995.132	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.996.170					
32	Materijalni rashodi		8.536.790		1.278.440	15,0	1.278.440	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		341.190					
323	Rashodi za usluge		8.077.950					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117.650					
38	Ostali rashodi		49.513.884		49.196.432	99,4	24.866.473	50,5
381	Tekuće donacije		49.513.884					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.641.650		5.462.601	150,0		
422	Postrojenja i oprema		3.641.650					
<b>T788012</b>	<b>PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA</b>		<b>7.800.000</b>		<b>1.950.000</b>	<b>25,0</b>		
32	Materijalni rashodi		7.800.000		1.950.000	25,0		
323	Rashodi za usluge		7.800.000					
<b>T792012</b>	<b>SINERGIJSKI SOCIJALNI SUSTAV</b>		<b>798.538</b>		<b>342.231</b>	<b>42,9</b>		

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		798.538		342.231	42,9		
323	Rashodi za usluge		798.538					
<b>4005</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>2.880.218.399</b>	<b>2.678.903.277</b>	<b>93,0</b>	<b>2.699.266.321</b>	<b>100,8</b>	<b>2.719.019.667</b>	<b>100,7</b>
<b>A558047</b>	<b>POLITIKA ZA MLADE</b>	<b>3.456.300</b>	<b>8.788.617</b>	<b>254,3</b>	<b>8.938.239</b>	<b>101,7</b>	<b>9.084.421</b>	<b>101,6</b>
32	Materijalni rashodi	306.450	326.450	106,5	326.450	100,0	326.450	100,0
323	Rashodi za usluge	256.450	256.450	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	70.000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	1.100.000	183,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	1.100.000	183,3				
38	Ostali rashodi	2.549.850	7.362.167	288,7	7.511.789	102,0	7.657.971	101,9
381	Tekuće donacije	2.549.850	7.362.167	288,7				
<b>A558049</b>	<b>PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE</b>	<b>725.900</b>	<b>725.900</b>	<b>100,0</b>	<b>725.900</b>	<b>100,0</b>	<b>725.900</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	120.900	120.900	100,0	120.900	100,0	120.900	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900	5.900	100,0				
38	Ostali rashodi	605.000	605.000	100,0	605.000	100,0	605.000	100,0
381	Tekuće donacije	605.000	605.000	100,0				
<b>A558053</b>	<b>POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA</b>	<b>5.029.787</b>	<b>5.491.897</b>	<b>109,2</b>	<b>5.679.096</b>	<b>103,4</b>	<b>5.861.991</b>	<b>103,2</b>
32	Materijalni rashodi	84.300	88.777	105,3	90.649	102,1	92.478	102,0
323	Rashodi za usluge	84.300	88.777	105,3				
38	Ostali rashodi	4.945.487	5.403.120	109,3	5.588.447	103,4	5.769.513	103,2
381	Tekuće donacije	4.945.487	5.403.120	109,3				
<b>A653006</b>	<b>AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE</b>	<b>769.700</b>	<b>769.700</b>	<b>100,0</b>	<b>769.700</b>	<b>100,0</b>	<b>769.700</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	164.700	164.700	100,0	164.700	100,0	164.700	100,0
323	Rashodi za usluge	159.700	159.700	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100,0				
38	Ostali rashodi	605.000	605.000	100,0	605.000	100,0	605.000	100,0
381	Tekuće donacije	605.000	605.000	100,0				
<b>A653012</b>	<b>DOPLATAK ZA DJECU</b>	<b>1.666.485.299</b>	<b>1.539.350.000</b>	<b>92,4</b>	<b>1.561.294.950</b>	<b>101,4</b>	<b>1.578.691.450</b>	<b>101,1</b>
32	Materijalni rashodi	340.000	340.000	100,0	340.000	100,0	340.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	100,0				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.666.135.299	1.539.000.000	92,4	1.560.944.950	101,4	1.578.341.450	101,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.666.135.299	1.539.000.000	92,4				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A653028</b>	<b>DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>1.173.466.825</b>	<b>1.107.000.000</b>	<b>94,3</b>	<b>1.105.500.000</b>	<b>99,9</b>	<b>1.107.000.000</b>	<b>100,1</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.173.466.825	1.107.000.000	94,3	1.105.500.000	99,9	1.107.000.000	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.173.466.825	1.107.000.000	94,3				
<b>A653029</b>	<b>UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI</b>	<b>2.418.825</b>	<b>2.148.500</b>	<b>88,8</b>	<b>2.148.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.148.500</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	58.825	48.500	82,4	48.500	100,0	48.500	100,0
323	Rashodi za usluge	58.825	48.500	82,4				
38	Ostali rashodi	2.360.000	2.100.000	89,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.360.000	2.100.000	89,0				
<b>A753020</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU</b>	<b>14.143.680</b>	<b>70.000</b>	<b>0,5</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	14.143.680	70.000	0,5	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.073.680						
<b>A754015</b>	<b>ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"</b>	<b>6.233.143</b>	<b>7.634.741</b>	<b>122,5</b>	<b>7.896.613</b>	<b>103,4</b>	<b>8.152.463</b>	<b>103,2</b>
38	Ostali rashodi	6.233.143	7.634.741	122,5	7.896.613	103,4	8.152.463	103,2
381	Tekuće donacije	6.233.143	7.634.741	122,5				
<b>A788007</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU</b>	<b>1.514.520</b>	<b>2.695.000</b>	<b>177,9</b>	<b>2.697.500</b>	<b>100,1</b>	<b>2.859.750</b>	<b>106,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.514.520	2.695.000	177,9	2.697.500	100,1	2.859.750	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	682.520	510.000	74,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.000	1.615.000	616,4				
<b>A788008</b>	<b>PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU</b>	<b>218.500</b>	<b>161.000</b>	<b>73,7</b>	<b>161.000</b>	<b>100,0</b>	<b>161.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	218.500	161.000	73,7	161.000	100,0	161.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	70.000	51,9				
323	Rashodi za usluge	27.500	61.000	221,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	30.000	53,6				
<b>A792009</b>	<b>PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA</b>	<b>2.996.588</b>	<b>3.272.574</b>	<b>109,2</b>	<b>3.384.823</b>	<b>103,4</b>	<b>3.494.492</b>	<b>103,2</b>
32	Materijalni rashodi	30.000	32.726	109,1	33.848	103,4	34.945	103,2
323	Rashodi za usluge	30.000	32.726	109,1				
38	Ostali rashodi	2.966.588	3.239.848	109,2	3.350.975	103,4	3.459.547	103,2
381	Tekuće donacije	2.966.588	3.239.848	109,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T788009</b>	<b>IPA 2009 FPP RAC-UNAPREĐENJE KAPACITETA STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA DJECE I MLADEŽI SMJEŠTENE U DOMOVIMA ZA DJECU I MLADE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	<b>2.292.500</b>	<b>470.556</b>	<b>20,5</b>				
32	Materijalni rashodi	2.292.500	470.556	20,5				
323	Rashodi za usluge	2.292.500	470.556	20,5				
<b>T792008</b>	<b>IPA 2010 FPP RAC – UNAPREĐENJE UDOMITELJSTVA ZA DJECU I MLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	<b>466.832</b>	<b>324.792</b>	<b>69,6</b>				
32	Materijalni rashodi	466.832	324.792	69,6				
323	Rashodi za usluge	466.832	324.792	69,6				
<b>4006</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>38.924.182</b>	<b>42.254.041</b>	<b>108,6</b>	<b>43.170.717</b>	<b>102,2</b>	<b>44.066.315</b>	<b>102,1</b>
<b>A522019</b>	<b>KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>63.350</b>	<b>63.300</b>	<b>99,9</b>	<b>63.300</b>	<b>100,0</b>	<b>63.300</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	63.350	63.300	99,9	63.300	100,0	63.300	100,0
323	Rashodi za usluge	63.350	63.300	99,9				
<b>A558051</b>	<b>AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>271.780</b>	<b>271.700</b>	<b>100,0</b>	<b>271.700</b>	<b>100,0</b>	<b>271.700</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	191.860	191.800	100,0	191.800	100,0	191.800	100,0
323	Rashodi za usluge	110.410	110.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.450	81.400	99,9				
38	Ostali rashodi	79.920	79.900	100,0	79.900	100,0	79.900	100,0
381	Tekuće donacije	79.920	79.900	100,0				
<b>A754019</b>	<b>ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	<b>38.589.052</b>	<b>41.919.041</b>	<b>108,6</b>	<b>42.835.717</b>	<b>102,2</b>	<b>43.731.315</b>	<b>102,1</b>
32	Materijalni rashodi	228.900	276.252	120,7	285.419	103,3	294.375	103,1
323	Rashodi za usluge	228.900	276.252	120,7				
38	Ostali rashodi	38.360.152	41.642.789	108,6	42.550.298	102,2	43.436.940	102,1
381	Tekuće donacije	38.360.152	41.642.789	108,6				
<b>10208</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>2.673.614.970</b>	<b>3.019.347.743</b>	<b>112,9</b>	<b>3.121.145.606</b>	<b>103,4</b>	<b>3.120.877.057</b>	<b>100,0</b>
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRBI</b>	<b>2.673.614.970</b>	<b>3.019.347.743</b>	<b>112,9</b>	<b>3.121.145.606</b>	<b>103,4</b>	<b>3.120.877.057</b>	<b>100,0</b>
<b>4001</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>1.812.100.352</b>	<b>2.123.039.832</b>	<b>117,2</b>	<b>2.162.940.562</b>	<b>101,9</b>	<b>2.168.502.014</b>	<b>100,3</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A734169</b>	<b>DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU</b>	<b>422.674.742</b>	<b>423.000.000</b>	<b>100,1</b>	<b>423.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>423.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	422.674.742	423.000.000	100,1	423.000.000	100,0	423.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422.674.742	423.000.000	100,1				
<b>A734177</b>	<b>JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ</b>	<b>75.276.417</b>	<b>74.275.000</b>	<b>98,7</b>	<b>74.275.000</b>	<b>100,0</b>	<b>74.275.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.814.550	3.750.000	133,2	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	533.950	450.000	84,3				
323	Rashodi za usluge	2.280.600	3.300.000	144,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.461.867	70.525.000	97,3	70.525.000	100,0	70.525.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.461.867	70.525.000	97,3				
<b>A734185</b>	<b>OSOBNIA INVALIDNINA</b>	<b>309.846.293</b>	<b>341.299.270</b>	<b>110,2</b>	<b>341.000.000</b>	<b>99,9</b>	<b>341.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	309.846.293	341.299.270	110,2	341.000.000	99,9	341.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	309.846.293	341.299.270	110,2				
<b>A734186</b>	<b>NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ</b>	<b>150.767.432</b>	<b>167.000.000</b>	<b>110,8</b>	<b>167.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>167.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.767.432	167.000.000	110,8	167.000.000	100,0	167.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.767.432	167.000.000	110,8				
<b>A734187</b>	<b>OSTALE NAKNADE I POMOĆI</b>	<b>99.691.779</b>	<b>120.950.000</b>	<b>121,3</b>	<b>120.950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.950.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	55.356.400	75.350.000	136,1	75.350.000	100,0	75.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.356.400	75.350.000	136,1				
34	Financijski rashodi	40.050.000	41.400.000	103,4	41.400.000	100,0	41.400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.050.000	41.400.000	103,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.285.379	4.200.000	98,0	4.200.000	100,0	4.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.285.379	4.200.000	98,0				
<b>A790002</b>	<b>POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>11.687.398</b>	<b>12.600.000</b>	<b>107,8</b>	<b>12.600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.600.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.687.398	12.600.000	107,8	12.600.000	100,0	12.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.687.398	12.600.000	107,8				
<b>A791001</b>	<b>OSOBNIA NAKNADA UDOMITELJU</b>	<b>23.374.796</b>	<b>25.800.000</b>	<b>110,4</b>	<b>25.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.800.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.374.796	25.800.000	110,4	25.800.000	100,0	25.800.000	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.374.796	25.800.000	110,4				
<b>A791002</b>	<b>POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE</b>	<b>569.260.719</b>						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	569.260.719						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	569.260.719						
<b>A792001</b>	<b>PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA</b>	<b>119.717.912</b>	<b>136.200.000</b>	<b>113,8</b>	<b>136.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>136.200.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.717.912	136.200.000	113,8	136.200.000	100,0	136.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.717.912	136.200.000	113,8				
<b>A792002</b>	<b>PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE</b>	<b>29.802.864</b>	<b>31.800.000</b>	<b>106,7</b>	<b>31.800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.800.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.802.864	31.800.000	106,7	31.800.000	100,0	31.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.802.864	31.800.000	106,7				
<b>A799007</b>	<b>ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA</b>		<b>790.115.562</b>		<b>830.315.562</b>	<b>105,1</b>	<b>835.877.014</b>	<b>100,7</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		790.115.562		830.315.562	105,1	835.877.014	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		790.115.562					
<b>4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	<b>831.986.518</b>	<b>864.327.911</b>	<b>103,9</b>	<b>908.009.944</b>	<b>105,1</b>	<b>915.194.543</b>	<b>100,8</b>
<b>A734161</b>	<b>CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>226.871.938</b>	<b>236.238.129</b>	<b>104,1</b>	<b>253.580.460</b>	<b>107,3</b>	<b>257.964.730</b>	<b>101,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	216.340.000	226.072.105	104,5	240.790.460	106,5	245.174.730	101,8
311	Plaće (Bruto)	185.040.000	194.065.510	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100.000	2.500.000	80,6				
313	Doprinosi na plaće	28.200.000	29.506.595	104,6				
32	Materijalni rashodi	10.531.938	10.166.024	96,5	12.790.000	125,8	12.790.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.531.938	10.166.024	96,5				
<b>A734190</b>	<b>SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU</b>	<b>70.424.698</b>	<b>72.946.993</b>	<b>103,6</b>	<b>75.883.745</b>	<b>104,0</b>	<b>75.883.745</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	51.190.000	51.890.118	101,4	54.350.000	104,7	54.350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	43.500.000	44.159.201	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.690.000	6.730.917	100,6				
32	Materijalni rashodi	17.687.992	19.476.875	110,1	19.953.745	102,4	19.953.745	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.370.375	2.433.130	102,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	11.220.975	12.495.745	111,4				
323	Rashodi za usluge	3.797.115	4.273.000	112,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.527	275.000	91,8				
34	Financijski rashodi	105.000	110.000	104,8	110.000	100,0	110.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105.000	110.000	104,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.441.706	1.470.000	102,0	1.470.000	100,0	1.470.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.441.706	1.470.000	102,0				
<b>A734192</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	<b>80.595.885</b>	<b>85.927.611</b>	<b>106,6</b>	<b>89.151.075</b>	<b>103,8</b>	<b>89.450.674</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	56.510.000	55.422.656	98,1	58.050.000	104,7	58.050.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	48.050.000	47.114.369	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	1.100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.360.000	7.208.287	97,9				
32	Materijalni rashodi	21.782.195	27.484.955	126,2	28.081.075	102,2	28.380.674	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.825.975	2.973.913	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.965.015	19.255.000	128,7				
323	Rashodi za usluge	3.728.200	4.896.042	131,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.005	360.000	136,9				
34	Financijski rashodi	130.000	85.000	65,4	85.000	100,0	85.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	130.000	85.000	65,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.173.690	2.935.000	135,0	2.935.000	100,0	2.935.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.173.690	2.935.000	135,0				
<b>A734193</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM</b>	<b>166.383.287</b>	<b>172.797.818</b>	<b>103,9</b>	<b>179.210.000</b>	<b>103,7</b>	<b>179.210.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	98.020.000	99.006.536	101,0	103.700.000	104,7	103.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	82.640.000	83.610.757	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000	2.650.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.730.000	12.745.779	100,1				
32	Materijalni rashodi	65.586.485	70.581.282	107,6	72.300.000	102,4	72.300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.380.000	7.501.282	101,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.952.450	50.180.000	106,9				
323	Rashodi za usluge	10.822.060	12.310.000	113,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	431.975	580.000	134,3				
34	Financijski rashodi	170.000	180.000	105,9	180.000	100,0	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	170.000	180.000	105,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.606.802	3.030.000	116,2	3.030.000	100,0	3.030.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.606.802	3.030.000	116,2				
<b>A734194</b>	<b>SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELAKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA</b>	<b>279.268.760</b>	<b>282.745.360</b>	<b>101,2</b>	<b>296.512.664</b>	<b>104,9</b>	<b>299.013.394</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	199.750.000	191.616.315	95,9	202.999.270	105,9	205.500.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	169.800.000	163.197.601	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.950.000	3.500.000	88,6				
313	Doprinosi na plaće	26.000.000	24.918.714	95,8				
32	Materijalni rashodi	68.385.675	79.061.651	115,6	81.446.000	103,0	81.446.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.525.100	11.320.451	107,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.757.450	51.247.900	117,1				
323	Rashodi za usluge	13.393.725	15.611.000	116,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.400	882.300	124,4				
34	Financijski rashodi	345.000	390.000	113,0	390.000	100,0	390.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	345.000	390.000	113,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.788.085	11.677.394	108,2	11.677.394	100,0	11.677.394	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.902.691	9.792.000	110,0				
<b>A798001</b>	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	<b>8.441.950</b>	<b>8.672.000</b>	<b>102,7</b>	<b>8.672.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.672.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.299.000	4.885.000	113,6	4.885.000	100,0	4.885.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.600.000	4.100.000	113,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	549.000	635.000	115,7				
32	Materijalni rashodi	4.016.950	3.710.000	92,4	3.710.000	100,0	3.710.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	241.950	320.000	132,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100.000	2.722.000	87,8				
323	Rashodi za usluge	650.000	644.000	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.000	96,0				
34	Financijski rashodi	11.000	7.000	63,6	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.000	7.000	63,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000	70.000	60,9	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	70.000	60,9				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A807007</b>	<b>CENTRI ZA ZASTUPANJE</b>		<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		3.944.000		3.944.000	100,0	3.944.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.372.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		48.000					
313	Doprinosi na plaće		524.000					
32	Materijalni rashodi		1.055.000		1.055.000	100,0	1.055.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		456.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		92.000					
323	Rashodi za usluge		470.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000					
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000					
<b>4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>29.528.100</b>	<b>31.980.000</b>	<b>108,3</b>	<b>50.195.100</b>	<b>157,0</b>	<b>37.180.500</b>	<b>74,1</b>
<b>K618350</b>	<b>POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>800.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>447,5</b>	<b>9.544.500</b>	<b>266,6</b>	<b>6.850.500</b>	<b>71,8</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.325.000	165,6	2.874.500	216,9	1.932.500	67,2
421	Građevinski objekti	730.000	825.000	113,0				
422	Postrojenja i oprema	70.000	500.000	714,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.255.000		6.670.000	295,8	4.918.000	73,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.255.000					
<b>K618381</b>	<b>DOM ZA DJECU ZAGREB</b>	<b>2.500.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000						
421	Građevinski objekti	2.500.000						
<b>K618388</b>	<b>NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>330,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	3.300.000	330,0	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	3.300.000	330,0				
<b>K618391</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>300,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	500.000	1.000.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	3.500.000	350,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	2.500.000	500,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	1.000.000	200,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K618398</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF</b>				<b>2.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>150,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		3.000.000	150,0
<b>K618434</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>400,0</b>	<b>250.000</b>	<b>12,5</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	2.000.000	400,0	250.000	12,5		
421	Građevinski objekti	500.000	2.000.000	400,0				
<b>K788006</b>	<b>INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>4.600.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>217,4</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.200.000	8.800.000	400,0	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		250.000					
323	Rashodi za usluge	2.200.000	8.550.000	388,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000						
412	Nematerijalna imovina	1.200.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000	1.200.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000						
<b>K789001</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB</b>	<b>600.100</b>			<b>5.225.000</b>		<b>6.200.000</b>	<b>118,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.100			5.225.000		6.200.000	118,7
421	Građevinski objekti	600.100						
<b>K789004</b>	<b>DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA</b>	<b>1.504.000</b>	<b>170.000</b>	<b>11,3</b>	<b>645.600</b>	<b>379,8</b>		
32	Materijalni rashodi	504.000	170.000	33,7	45.600	26,8		
323	Rashodi za usluge	504.000	170.000	33,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000			600.000			
421	Građevinski objekti	900.000						
422	Postrojenja i oprema	100.000						
<b>K789008</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI</b>				<b>1.680.000</b>			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.680.000			
<b>K790007</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB</b>	<b>2.844.000</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.844.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.844.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K790008</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ</b>		<b>1.000.000</b>		<b>800.000</b>	<b>80,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		800.000	114,3		
421	Građevinski objekti		700.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000					
<b>K791007</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠČINA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>50,0</b>	<b>650.000</b>	<b>52,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000			650.000			
422	Postrojenja i oprema	500.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.250.000	62,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.250.000	62,5				
<b>K791008</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR</b>		<b>2.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>200,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		4.000.000	200,0		
421	Građevinski objekti		2.000.000					
<b>K792000</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>112,0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>171,4</b>	<b>2.880.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.680.000	112,0	2.880.000	171,4	2.880.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.680.000	112,0				
<b>K795002</b>	<b>DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU</b>	<b>4.100.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100.000						
421	Građevinski objekti	100.000						
422	Postrojenja i oprema	4.000.000						
<b>K795007</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>3.070.000</b>	<b>307,0</b>	<b>450.000</b>	<b>14,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.000.000	125,0	3.070.000	307,0	450.000	14,7
421	Građevinski objekti	800.000	1.000.000	125,0				
<b>K797002</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN</b>	<b>800.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000						
421	Građevinski objekti	800.000						
<b>K807000</b>	<b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE</b>	<b>3.980.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>25,1</b>				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980.000	1.000.000	25,1				
421	Građevinski objekti	3.800.000						
422	Postrojenja i oprema	180.000	1.000.000	555,6				
<b>K809007</b>	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR</b>		<b>500.000</b>		<b>1.650.000</b>	<b>330,0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.650.000	330,0		
421	Građevinski objekti		500.000					
<b>10230</b>	<b>Obiteljski centri</b>	<b>18.946.211</b>						
<b>40</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>18.946.211</b>						
<b>4005</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>18.946.211</b>						
<b>A558065</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>18.197.751</b>						
31	Rashodi za zaposlene	14.135.251						
311	Plaće (Bruto)	11.967.500						
312	Ostali rashodi za zaposlene	307.606						
313	Doprinosi na plaće	1.860.145						
32	Materijalni rashodi	4.018.200						
321	Naknade troškova zaposlenima	918.575						
322	Rashodi za materijal i energiju	669.700						
323	Rashodi za usluge	2.310.465						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.460						
34	Financijski rashodi	11.300						
343	Ostali financijski rashodi	11.300						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000						
422	Postrojenja i oprema	33.000						
<b>A754021</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH</b>	<b>484.200</b>						
32	Materijalni rashodi	484.200						
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000						
323	Rashodi za usluge	290.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700						
<b>A754022</b>	<b>SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI</b>	<b>264.260</b>						
32	Materijalni rashodi	264.260						
321	Naknade troškova zaposlenima	57.015						
322	Rashodi za materijal i energiju	45.250						
323	Rashodi za usluge	158.375						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.620						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	53.305.584	102,1	54.118.244	101,5	54.837.906	101,3
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	53.305.584	102,1	54.118.244	101,5	54.837.906	101,3
39	KULTURA, RELIGIJA I SPORT	52.200.000	53.305.584	102,1	54.118.244	101,5	54.837.906	101,3
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.200.000	53.305.584	102,1	54.118.244	101,5	54.837.906	101,3
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.625.000	52.710.584	102,1	53.480.244	101,5	54.199.906	101,3
31	Rashodi za zaposlene	48.031.000	48.989.584	102,0	49.693.244	101,4	50.412.906	101,4
311	Plaće (Bruto)	26.500.000	27.029.584	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500.000	17.850.000	102,0				
313	Doprinosi na plaće	4.031.000	4.110.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	3.594.000	3.721.000	103,5	3.787.000	101,8	3.787.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	800.000	856.000	107,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	871.000	890.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	1.628.000	1.669.000	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	105.000	105,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	201.000	103,1				
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000	105.000	105,0	110.000	104,8	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	105.000	105,0	110.000	104,8	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	105.000	105,0				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	130.000	100.000	76,9	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.000	100.000	76,9	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000	100.000	76,9				
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000					
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	25.000	30.000	120,0	40.000	133,3	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	30.000	120,0	40.000	133,3	40.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	30.000	120,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	40.000	60.000	150,0	70.000	116,7	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	60.000	150,0	70.000	116,7	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	60.000	150,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T586007</b>	<b>NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>58.000</b>	<b>116,0</b>	<b>58.000</b>	<b>100,0</b>
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100,0	58.000	116,0	58.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	100,0				
<b>T586037</b>	<b>SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>133,3</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	40.000	133,3	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	100,0				
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.371.076.217</b>	<b>2.498.646.649</b>	<b>105,4</b>	<b>2.484.953.683</b>	<b>99,5</b>	<b>2.450.620.177</b>	<b>98,6</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>357.291.532</b>	<b>453.368.599</b>	<b>126,9</b>	<b>400.717.403</b>	<b>88,4</b>	<b>380.329.907</b>	<b>94,9</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>357.291.532</b>	<b>453.368.599</b>	<b>126,9</b>	<b>400.717.403</b>	<b>88,4</b>	<b>380.329.907</b>	<b>94,9</b>
<b>2801</b>	<b>KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA</b>	<b>128.046.785</b>	<b>145.544.079</b>	<b>113,7</b>	<b>138.182.783</b>	<b>94,9</b>	<b>125.295.577</b>	<b>90,7</b>
<b>A629000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA</b>	<b>98.197.585</b>	<b>115.911.979</b>	<b>118,0</b>	<b>114.975.083</b>	<b>99,2</b>	<b>114.075.577</b>	<b>99,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	64.518.000	70.391.377	109,1	71.640.000	101,8	71.640.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	52.986.000	57.358.377	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000	1.300.000	112,8				
313	Doprinosi na plaće	10.380.000	11.733.000	113,0				
32	Materijalni rashodi	33.674.585	45.520.602	135,2	43.335.083	95,2	42.435.577	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300.000	6.540.000	89,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.399.585	4.305.000	97,9				
323	Rashodi za usluge	17.500.000	28.769.202	164,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.475.000	5.906.400	132,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000						
<b>A544037</b>	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>50.000</b>						
32	Materijalni rashodi	50.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	30.000						
<b>A576238</b>	<b>PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU</b>	<b>360.000</b>						
32	Materijalni rashodi	360.000						
323	Rashodi za usluge	360.000						
<b>A576239</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>746.200</b>						
32	Materijalni rashodi	746.200						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000						
323	Rashodi za usluge	141.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.200						
<b>A629006</b>	<b>MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>566.000</b>						
32	Materijalni rashodi	566.000						
323	Rashodi za usluge	566.000						
<b>A629008</b>	<b>REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA</b>	<b>139.000</b>						
32	Materijalni rashodi	139.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000						
323	Rashodi za usluge	26.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000						
<b>A629150</b>	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA</b>	<b>20.600.000</b>	<b>21.275.900</b>	<b>103,3</b>	<b>16.000.000</b>	<b>75,2</b>	<b>4.000.000</b>	<b>25,0</b>
34	Financijski rashodi	20.600.000	21.275.900	103,3	16.000.000	75,2	4.000.000	25,0
343	Ostali financijski rashodi	20.600.000	21.275.900	103,3				
<b>A629171</b>	<b>SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>126.000</b>						
32	Materijalni rashodi	126.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000						
323	Rashodi za usluge	87.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000						
<b>A629172</b>	<b>ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	<b>5.200.000</b>	<b>7.050.000</b>	<b>135,6</b>	<b>6.250.000</b>	<b>88,7</b>	<b>6.250.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.000.000	6.300.000	126,0	5.500.000	87,3	5.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000.000	6.300.000	126,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	750.000	375,0	750.000	100,0	750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	750.000	375,0				
<b>A629245</b>	<b>PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000	200.000	20,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	200.000	20,0				
<b>A630017</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>592.000</b>	<b>651.200</b>	<b>110,0</b>	<b>655.700</b>	<b>100,7</b>	<b>668.000</b>	<b>101,9</b>
32	Materijalni rashodi	592.000	651.200	110,0	655.700	100,7	668.000	101,9
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000	583.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	62.000	68.200	110,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A630069</b>	<b>SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90,9</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	110.000	100.000	90,9	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	30.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000					
323	Rashodi za usluge	100.000	55.000	55,0				
<b>A630075</b>	<b>INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>66,7</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000						
<b>T630094</b>	<b>IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>357.000</b>	<b>353.000</b>	<b>98,9</b>				
32	Materijalni rashodi	357.000	353.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	357.000	353.000	98,9				
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>45.792.600</b>	<b>38.538.000</b>	<b>84,2</b>	<b>18.563.000</b>	<b>48,2</b>	<b>10.043.000</b>	<b>54,1</b>
<b>A576241</b>	<b>PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA</b>	<b>105.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.145,7</b>	<b>1.203.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.203.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	35.000	3.000	8,6	3.000	100,0	3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000						
323	Rashodi za usluge	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	1.200.000	1.714,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	1.200.000	1.714,3				
<b>A629242</b>	<b>MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA</b>	<b>15.000</b>						
32	Materijalni rashodi	15.000						
323	Rashodi za usluge	15.000						
<b>A630020</b>	<b>NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>105,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,7</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.424.000	1.500.000	105,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.424.000	1.500.000	105,3				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A630065</b>	<b>PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU</b>	<b>569.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>263,6</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	569.000	1.500.000	263,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	569.000	1.500.000	263,6				
<b>A630104</b>	<b>POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU</b>	<b>21.931.600</b>	<b>12.000.000</b>	<b>54,7</b>	<b>5.000.000</b>	<b>41,7</b>	<b>3.000.000</b>	<b>60,0</b>
34	Financijski rashodi	21.931.600	12.000.000	54,7	5.000.000	41,7	3.000.000	60,0
343	Ostali financijski rashodi	21.931.600	12.000.000	54,7				
<b>A630105</b>	<b>UČINKOVITOST OVRHE</b>	<b>6.000</b>						
32	Materijalni rashodi	6.000						
323	Rashodi za usluge	5.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000						
<b>K630100</b>	<b>IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH</b>	<b>16.101.000</b>	<b>15.630.000</b>	<b>97,1</b>	<b>890.000</b>	<b>5,7</b>		
32	Materijalni rashodi	4.233.000	3.915.000	92,5	890.000	22,7		
323	Rashodi za usluge	4.233.000	3.915.000	92,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.085.000	1.065.000	98,2				
412	Nematerijalna imovina	1.085.000	1.065.000	98,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.783.000	10.650.000	98,8				
422	Postrojenja i oprema	10.783.000	10.650.000	98,8				
<b>K630101</b>	<b>IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH</b>	<b>5.641.000</b>	<b>5.560.000</b>	<b>98,6</b>	<b>2.700.000</b>	<b>48,6</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.641.000	5.560.000	98,6	2.700.000	48,6	2.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.641.000	5.560.000	98,6				
<b>T544081</b>	<b>PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE</b>		<b>1.145.000</b>		<b>6.270.000</b>	<b>547,6</b>	<b>640.000</b>	<b>10,2</b>
32	Materijalni rashodi				6.270.000		640.000	10,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.145.000					
423	Prijevozna sredstva		1.145.000					
<b>2804</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	<b>5.968.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>38,5</b>	<b>3.250.000</b>	<b>141,6</b>	<b>2.235.000</b>	<b>68,8</b>
<b>A630019</b>	<b>IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>61.000</b>						
32	Materijalni rashodi	61.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000						
323	Rashodi za usluge	8.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K630098</b>	<b>IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE</b>	<b>4.133.000</b>	<b>790.000</b>	<b>19,1</b>				
32	Materijalni rashodi	3.511.000	790.000	22,5				
323	Rashodi za usluge	3.511.000	790.000	22,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.000						
412	Nematerijalna imovina	57.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565.000						
422	Postrojenja i oprema	565.000						
<b>T544048</b>	<b>IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO</b>	<b>315.000</b>						
32	Materijalni rashodi	315.000						
323	Rashodi za usluge	315.000						
<b>T544054</b>	<b>IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>99,4</b>				
32	Materijalni rashodi	1.459.000	1.450.000	99,4				
323	Rashodi za usluge	1.459.000	1.450.000	99,4				
<b>T544068</b>	<b>TEČAJEVI JEZIKA ZA SUCE I DRŽAVNE ODVJETNIKE</b>		<b>55.000</b>					
32	Materijalni rashodi		55.000					
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000					
<b>T544082</b>	<b>POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>				<b>3.250.000</b>		<b>2.235.000</b>	<b>68,8</b>
32	Materijalni rashodi				3.250.000		2.235.000	68,8
<b>2805</b>	<b>RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>16.559.000</b>	<b>20.882.000</b>	<b>126,1</b>	<b>21.346.000</b>	<b>102,2</b>	<b>19.970.000</b>	<b>93,6</b>
<b>K544051</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	250.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	100,0				
<b>K544053</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KRAPINI</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12,5</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	50.000	12,5				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	50.000	12,5				
<b>K544055</b>	<b>IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA</b>	<b>8.544.000</b>	<b>16.211.000</b>	<b>189,7</b>	<b>20.276.000</b>	<b>125,1</b>	<b>19.650.000</b>	<b>96,9</b>
32	Materijalni rashodi	1.544.000	1.544.000	100,0	2.696.000	174,6	2.650.000	98,3
323	Rashodi za usluge	1.544.000	1.544.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000	14.667.000	209,5	17.580.000	119,9	17.000.000	96,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000	14.667.000	209,5				
<b>K629154</b>	<b>TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>327.000</b>	<b>251.000</b>	<b>76,8</b>	<b>200.000</b>	<b>79,7</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	326.000	250.000	76,7	200.000	80,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	226.000	150.000	66,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000	100,0				
<b>K630035</b>	<b>OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU</b>	<b>6.561.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>61,0</b>				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.500.000	150.000,0				
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.500.000	150.000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.560.000	2.500.000	38,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.560.000	2.500.000	38,1				
<b>K630038</b>	<b>OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	30.000	3.000,0				
<b>K630045</b>	<b>OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>200.000</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000						
<b>K630047</b>	<b>OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	30.000	3.000,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K630052</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	30.000	3.000,0				
<b>K630057</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	30.000	3.000,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	30.000	3.000,0				
<b>K630058</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>1.000</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
<b>K630077</b>	<b>PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA</b>	<b>21.000</b>						
32	Materijalni rashodi	20.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	10.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
<b>K630108</b>	<b>OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>250.000</b>						
32	Materijalni rashodi	50.000						
323	Rashodi za usluge	50.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000						
<b>K630109</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA</b>	<b>1.000</b>			<b>750.000</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000			750.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
<b>2806</b>	<b>IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>44.137.691</b>	<b>65.526.000</b>	<b>148,5</b>	<b>59.947.500</b>	<b>91,5</b>	<b>127.092.470</b>	<b>212,0</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K403826</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>		<b>450.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>222,2</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000		1.000.000	222,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000					
<b>K403883</b>	<b>KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi		30.000					
323	Rashodi za usluge		30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000					
422	Postrojenja i oprema		280.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	90.000	22,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	90.000	22,5				
<b>K544035</b>	<b>ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I CERTIFIKACIJA</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>60,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.661.880</b>	<b>554,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	150.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	150.000	75,0	150.000	100,0	1.511.880	1.007,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	150.000	75,0				
<b>K544036</b>	<b>LEGALIZACIJA OBJEKATA</b>	<b>150.000</b>						
32	Materijalni rashodi	150.000						
323	Rashodi za usluge	150.000						
<b>K544038</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>10,0</b>	<b>500.000</b>	<b>333,3</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	150.000	10,0	500.000	333,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	150.000	10,0				
<b>K544039</b>	<b>ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU</b>	<b>1.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000,0</b>	<b>350.000</b>	<b>175,0</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	200.000	20.000,0	350.000	175,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	200.000	20.000,0				
<b>K544040</b>	<b>ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	30.000	40,0	30.000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000	30.000	40,0				
<b>K544041</b>	<b>OPĆINSKI SUD U KRKU</b>	<b>25.000</b>						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000						
<b>K544042</b>	<b>ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU- IZGRADNJA LIFTA</b>	<b>600.000</b>	<b>820.000</b>	<b>136,7</b>				
32	Materijalni rashodi		70.000					
323	Rashodi za usluge		70.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	750.000	125,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	750.000	125,0				
<b>K544043</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI</b>	<b>1.800.000</b>	<b>550.000</b>	<b>30,6</b>	<b>150.000</b>	<b>27,3</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000	550.000	30,6	150.000	27,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	550.000	30,6				
<b>K544044</b>	<b>OPĆINSKI SUD U PAZINU</b>	<b>380.000</b>	<b>50.000</b>	<b>13,2</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000	50.000	13,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000	50.000	13,2				
<b>K544045</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VINKOVcima</b>	<b>600.000</b>	<b>70.000</b>	<b>11,7</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	70.000	11,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	70.000	11,7				
<b>K544046</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U PULI</b>	<b>1.000</b>			<b>1.250.000</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000			1.250.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
<b>K544047</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU</b>	<b>90.000</b>	<b>600.000</b>	<b>666,7</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	600.000	666,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	600.000	666,7				
<b>K544052</b>	<b>PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.000.000	50,0				
<b>K544058</b>	<b>ZATVOR U RIJECI - UREĐENJE KOTLOVNICE</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10,0</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.123,1</b>		
32	Materijalni rashodi		130.000		60.000	46,2		
323	Rashodi za usluge		130.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000			1.400.000			

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000						
<b>K544059</b>	<b>KAZNIONICA U LIPOVICI - POPOVAČI (UREĐENJE KROVIŠTA) □</b>	<b>310.000</b>	<b>315.000</b>	<b>101,6</b>				
32	Materijalni rashodi		15.000					
323	Rashodi za usluge		15.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.000	300.000	96,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.000	300.000	96,8				
<b>K544060</b>	<b>KAZNIONICA U VALTURI - OTKUP ZEMLJIŠTA □</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>83,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,0</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	500.000	83,3	1.000.000	200,0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	500.000	83,3				
<b>K544061</b>	<b>KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>58,0</b>	<b>8.550.000</b>	<b>737,1</b>		
32	Materijalni rashodi		160.000		50.000	31,3		
323	Rashodi za usluge		160.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	1.000.000	50,0	8.500.000	850,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	1.000.000	50,0				
<b>K544064</b>	<b>ZATVOR U DUBROVNIKU - ENERGETSKA UČINKOVITOST (DIZALICA TOPLINE, SOLARNI KOLEKTORI)</b>		<b>200.000</b>					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000					
<b>K544065</b>	<b>ZATVOR U GOSPIČU - UREĐENJE KOTLOVNICE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>110,0</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.100.000	110,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.100.000	110,0				
<b>K544066</b>	<b>KAZNIONICA U TUROPOLJU - ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA</b>	<b>240.000</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000						
<b>K544067</b>	<b>TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU - UREĐENJE POTKROVLJA</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>133,3</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	200.000	133,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	200.000	133,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K544069</b>	<b>UREĐIVANJE KUHINJA SHODNO RJEŠENJIMA SANITARNE INSPEKCIJE</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>		
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		100.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
<b>K544070</b>	<b>KAZNIONICA U LEPOGLAVI-UREĐENJE KOTLOVNICE</b>		<b>150.000</b>		<b>2.580.000</b>	<b>1.720,0</b>		
32	Materijalni rashodi		150.000		80.000	53,3		
323	Rashodi za usluge		150.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500.000			
<b>K544071</b>	<b>KAZNIONICA U LEPOGLAVI-POPRAVAK SILOSA ZA PILJEVINU</b>		<b>100.000</b>					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
<b>K544072</b>	<b>KAZNIONICA U POŽEGI-UREĐENJE PRASILIŠTA</b>		<b>100.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200,0</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		200.000	200,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
<b>K544073</b>	<b>KAZNIONICA U VALTURI-NAVODNJAVANJE</b>		<b>200.000</b>					
32	Materijalni rashodi		200.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000					
<b>K544074</b>	<b>POBOLJŠANJE UVJETA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>		<b>100.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000					
<b>K544076</b>	<b>ZATVOR U BJELOVARU (ADAPTACIJA I UREĐENJE)</b>		<b>150.000</b>					
32	Materijalni rashodi		50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
<b>K544077</b>	<b>ZATVOR U PULI-UREĐENJE KOTLOVNICE</b>		<b>60.000</b>		<b>1.540.000</b>	<b>2.566,7</b>		
32	Materijalni rashodi		60.000		40.000	66,7		
323	Rashodi za usluge		60.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000			
<b>K544078</b>	<b>ZATVOR U SISKU- UREĐENJE KROVIŠTA</b>		<b>120.000</b>		<b>170.000</b>	<b>141,7</b>		
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		150.000	150,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000					
<b>K544079</b>	<b>ZATVOR U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA)</b>		<b>100.000</b>		<b>1.860.000</b>	<b>1.860,0</b>		
32	Materijalni rashodi		100.000		60.000	60,0		
323	Rashodi za usluge		100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.800.000			
<b>K544080</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU (REK.ZGRADE)</b>		<b>500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>300,0</b>		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		1.500.000	300,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000					
<b>K629022</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>110,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.100.000	110,0				
<b>K629023</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA</b>	<b>496.000</b>	<b>496.000</b>	<b>100,0</b>	<b>496.000</b>	<b>100,0</b>	<b>496.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.000	496.000	100,0	496.000	100,0	496.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	496.000	496.000	100,0				
<b>K629036</b>	<b>UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)</b>	<b>1.450.000</b>						
34	Financijski rashodi	50.000						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.400.000						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K629057</b>	<b>OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>1.000</b>	<b>90.000</b>	<b>9.000,0</b>				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	90.000	9.000,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	90.000	9.000,0				
<b>K629158</b>	<b>TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)</b>	<b>8.150.000</b>	<b>9.750.000</b>	<b>119,6</b>	<b>2.050.000</b>	<b>21,0</b>	<b>550.000</b>	<b>26,8</b>
32	Materijalni rashodi	550.000	250.000	45,5	550.000	220,0	550.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	150.000	30,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.500.000	300,0		
422	Postrojenja i oprema		500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.600.000	9.000.000	118,4				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.600.000	9.000.000	118,4				
<b>K629176</b>	<b>VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)</b>	<b>2.801.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>101,7</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100,0</b>
34	Financijski rashodi	300.000	250.000	83,3	200.000	80,0	150.000	75,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000	250.000	83,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000	2.600.000	104,0	2.650.000	101,9	2.700.000	101,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.600.000	104,0				
<b>K629181</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>5.450.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>154,1</b>	<b>7.350.000</b>	<b>87,5</b>	<b>7.350.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	5.450.000	8.400.000	154,1	7.350.000	87,5	7.350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.450.000	8.400.000	154,1				
<b>K629201</b>	<b>OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)</b>	<b>1.000</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
<b>K629221</b>	<b>VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)</b>	<b>1.501.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>333,1</b>	<b>2.250.000</b>	<b>45,0</b>	<b>750.000</b>	<b>33,3</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000			750.000		750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	5.000.000	333,3	1.500.000	30,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	5.000.000	333,3				
<b>K629225</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>710.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000						
422	Postrojenja i oprema	610.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	50.000	50,0				
<b>K629234</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>198,8</b>	<b>3.700.000</b>	<b>116,4</b>	<b>900.000</b>	<b>24,3</b>
32	Materijalni rashodi	1.600.000	3.180.000	198,8	3.700.000	116,4	900.000	24,3
323	Rashodi za usluge	1.600.000	3.180.000	198,8				
<b>K629236</b>	<b>OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>60.000</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000						
<b>K629239</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA</b>	<b>999.691</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120,0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>104,2</b>	<b>1.350.000</b>	<b>108,0</b>
32	Materijalni rashodi	400.000	550.000	137,5	550.000	100,0	550.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	400.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	100.000	150.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	599.691	650.000	108,4	700.000	107,7	800.000	114,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	599.691	650.000	108,4				
<b>K629243</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,0</b>	<b>2.750.000</b>	<b>91,7</b>	<b>2.550.000</b>	<b>92,7</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	500.000	50,0	750.000	150,0	550.000	73,3
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	500.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	2.500.000	166,7	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	2.500.000	166,7				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K629257</b>	<b>KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)</b>						<b>1.000</b>	
32	Materijalni rashodi						1.000	
<b>K630021</b>	<b>ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)</b>		<b>20.000.000</b>		<b>10.211.500</b>	<b>51,1</b>	<b>104.703.590</b>	<b>1.025,3</b>
32	Materijalni rashodi		2.000.000					
323	Rashodi za usluge		2.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.000.000		10.211.500	56,7	104.703.590	1.025,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.000.000					
<b>K630023</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>900.000</b>			<b>900.000</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000			900.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000						
<b>K630027</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>1.000</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
<b>K630066</b>	<b>ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)</b>	<b>50.000</b>						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000						
<b>K630068</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU</b>	<b>350.000</b>	<b>40.000</b>	<b>11,4</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	40.000	11,4	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.000	40.000	11,4				
<b>K630076</b>	<b>OPĆINSKI SUD U BUJAMA</b>	<b>1.000</b>			<b>500.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>200,0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000			500.000		1.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000						
<b>K630099</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA</b>	<b>100.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000						
422	Postrojenja i oprema	40.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000						
<b>K630103</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA</b>	<b>2.294.000</b>	<b>365.000</b>	<b>15,9</b>	<b>610.000</b>	<b>167,1</b>	<b>510.000</b>	<b>83,6</b>
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	100,0	10.000	66,7	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.279.000	350.000	15,4	600.000	171,4	500.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	2.279.000	350.000	15,4				
<b>2807</b>	<b>INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>66.788.078</b>	<b>101.950.520</b>	<b>152,6</b>	<b>105.303.120</b>	<b>103,3</b>	<b>60.939.860</b>	<b>57,9</b>
<b>K301143</b>	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA</b>	<b>13.098.160</b>						
32	Materijalni rashodi	13.098.160						
323	Rashodi za usluge	13.098.160						
<b>K544057</b>	<b>IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH- a/USKOK-a</b>		<b>7.507.000</b>		<b>16.935.500</b>	<b>225,6</b>	<b>1.430.000</b>	<b>8,4</b>
32	Materijalni rashodi		2.865.000		10.000.000	349,0	1.430.000	14,3
323	Rashodi za usluge		2.865.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		422.000		630.500	149,4		
412	Nematerijalna imovina		422.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.220.000		6.305.000	149,4		
422	Postrojenja i oprema		4.220.000					
<b>K544062</b>	<b>IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA</b>		<b>18.238.000</b>		<b>33.319.500</b>	<b>182,7</b>	<b>1.435.000</b>	<b>4,3</b>
32	Materijalni rashodi		3.025.000		10.500.000	347,1	1.435.000	13,7
323	Rashodi za usluge		3.025.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.383.000		2.074.500	150,0		
412	Nematerijalna imovina		1.383.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.830.000		20.745.000	150,0		
422	Postrojenja i oprema		13.830.000					
<b>K576240</b>	<b>E-SPIS</b>	<b>14.965.500</b>						
32	Materijalni rashodi	14.965.500						
323	Rashodi za usluge	14.965.500						
<b>K629027</b>	<b>INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA</b>	<b>538.000</b>						
32	Materijalni rashodi	300.000						
323	Rashodi za usluge	300.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.000						
422	Postrojenja i oprema	238.000						
<b>K629169</b>	<b>RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>18.486.340</b>	<b>60.800.520</b>	<b>328,9</b>	<b>55.048.120</b>	<b>90,5</b>	<b>58.074.860</b>	<b>105,5</b>
32	Materijalni rashodi	14.396.420	55.362.640	384,6	47.663.570	86,1	42.403.270	89,0
322	Rashodi za materijal i energiju	31.250	306.250	980,0				
323	Rashodi za usluge	14.365.170	55.056.390	383,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	446.050	427.500	95,8	427.500	100,0	427.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	446.050	427.500	95,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.643.870	5.010.380	137,5	6.957.050	138,9	15.244.090	219,1
422	Postrojenja i oprema	3.643.870	2.546.130	69,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.464.250					
<b>K630073</b>	<b>IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU</b>	<b>5.712.000</b>	<b>4.795.000</b>	<b>83,9</b>				
32	Materijalni rashodi	4.850.000	4.795.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	4.850.000	4.795.000	98,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.000						
412	Nematerijalna imovina	57.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	805.000						
422	Postrojenja i oprema	805.000						
<b>K630097</b>	<b>IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA</b>	<b>8.783.078</b>	<b>8.105.000</b>	<b>92,3</b>				
32	Materijalni rashodi	4.441.078	5.570.000	125,4				
323	Rashodi za usluge	4.441.078	5.570.000	125,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365.000	35.000	9,6				
412	Nematerijalna imovina	365.000	35.000	9,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.977.000	2.500.000	62,9				
422	Postrojenja i oprema	3.977.000	2.500.000	62,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T544050</b>	<b>IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ</b>	<b>1.546.000</b>	<b>815.000</b>	<b>52,7</b>				
32	Materijalni rashodi	1.546.000	815.000	52,7				
323	Rashodi za usluge	1.546.000	815.000	52,7				
<b>T630070</b>	<b>IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE</b>	<b>344.000</b>						
32	Materijalni rashodi	344.000						
323	Rashodi za usluge	344.000						
<b>T630080</b>	<b>IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU</b>	<b>1.708.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>98,9</b>				
32	Materijalni rashodi	1.708.000	1.690.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	1.708.000	1.690.000	98,9				
<b>T630096</b>	<b>IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE</b>	<b>1.607.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.607.000						
323	Rashodi za usluge	1.607.000						
<b>2808</b>	<b>POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD</b>	<b>19.315.463</b>	<b>50.255.000</b>	<b>260,2</b>	<b>16.850.000</b>	<b>33,5</b>		
<b>T630087</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880</b>	<b>2.270.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>45,6</b>	<b>455.000</b>	<b>44,0</b>		
32	Materijalni rashodi	2.270.000	1.035.000	45,6	455.000	44,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	15.000	30,0				
323	Rashodi za usluge	2.120.000	1.020.000	48,1				
<b>K629259</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880</b>	<b>1.884.000</b>	<b>740.000</b>	<b>39,3</b>				
32	Materijalni rashodi	75.000						
323	Rashodi za usluge	75.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000	600.000	53,6				
422	Postrojenja i oprema	1.120.000	600.000	53,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	689.000	140.000	20,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	689.000	140.000	20,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K630026</b>	<b>OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880</b>	<b>5.798.000</b>	<b>12.130.000</b>	<b>209,2</b>				
32	Materijalni rashodi	206.000	20.000	9,7				
323	Rashodi za usluge	206.000	20.000	9,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000	1.520.000	723,8				
422	Postrojenja i oprema	210.000	1.520.000	723,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.382.000	10.590.000	196,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.382.000	10.590.000	196,8				
<b>K630044</b>	<b>IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ZGRADA PRAVOSUDNOG SUSTAVA- IBRD 78880</b>		<b>450.000</b>					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000					
<b>K630082</b>	<b>NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880</b>	<b>974.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	974.000						
422	Postrojenja i oprema	974.000						
<b>K630083</b>	<b>NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880</b>	<b>734.000</b>						
32	Materijalni rashodi	65.000						
323	Rashodi za usluge	65.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	669.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	669.000						
<b>K630088</b>	<b>INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNOG SUSTAVA-IBRD 78880</b>	<b>1.650.563</b>	<b>27.270.000</b>	<b>1.652,2</b>	<b>4.175.000</b>	<b>15,3</b>		
32	Materijalni rashodi	700.000	4.405.000	629,3	2.175.000	49,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000						
323	Rashodi za usluge	550.000	4.405.000	800,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.563	22.865.000	2.405,4	2.000.000	8,7		
422	Postrojenja i oprema		18.350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.563	4.515.000	475,0				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T630084</b>	<b>NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880</b>	<b>3.336.000</b>						
32	Materijalni rashodi	3.336.000						
323	Rashodi za usluge	3.336.000						
<b>T630085</b>	<b>ELEKTRONIČKO POVEZIVANJE BAZA PODATAKA - IBRD 78880</b>	<b>293.000</b>						
32	Materijalni rashodi	293.000						
323	Rashodi za usluge	293.000						
<b>T630086</b>	<b>UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880</b>	<b>365.000</b>						
32	Materijalni rashodi	365.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000						
323	Rashodi za usluge	300.000						
<b>T630089</b>	<b>UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880</b>	<b>662.500</b>						
32	Materijalni rashodi	662.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	262.500						
323	Rashodi za usluge	400.000						
<b>T630090</b>	<b>UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880</b>	<b>510.500</b>						
32	Materijalni rashodi	510.500						
321	Naknade troškova zaposlenima	130.500						
323	Rashodi za usluge	380.000						
<b>T630091</b>	<b>JACANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880</b>	<b>457.900</b>	<b>8.630.000</b>	<b>1.884,7</b>	<b>12.220.000</b>	<b>141,6</b>		
32	Materijalni rashodi	457.900	8.630.000	1.884,7	12.220.000	141,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.400	680.000	1.039,8				
323	Rashodi za usluge	392.500	7.950.000	2.025,5				
<b>T630092</b>	<b>TRG PRAVDE U ZAGREBU</b>	<b>380.000</b>						
32	Materijalni rashodi	380.000						
323	Rashodi za usluge	380.000						
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>13.918.315</b>	<b>12.002.000</b>	<b>86,2</b>	<b>18.969.000</b>	<b>158,0</b>	<b>25.218.000</b>	<b>132,9</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A629004</b>	<b>RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI</b>	<b>1.550.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.550.000						
323	Rashodi za usluge	1.550.000						
<b>A629012</b>	<b>ZATVORENICI</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>93,5</b>	<b>2.744.000</b>	<b>118,3</b>	<b>2.796.000</b>	<b>101,9</b>
32	Materijalni rashodi	2.480.000	2.320.000	93,5	2.744.000	118,3	2.796.000	101,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.480.000	2.320.000	93,5				
<b>A629160</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA</b>	<b>154.000</b>	<b>105.000</b>	<b>68,2</b>	<b>105.000</b>	<b>100,0</b>	<b>106.000</b>	<b>101,0</b>
32	Materijalni rashodi	154.000	105.000	68,2	105.000	100,0	106.000	101,0
323	Rashodi za usluge	4.000	5.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	100.000	66,7				
<b>A629164</b>	<b>UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>66,7</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	150.000	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	100.000	66,7				
<b>A630018</b>	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	<b>2.940.000</b>	<b>1.747.000</b>	<b>59,4</b>	<b>2.663.000</b>	<b>152,4</b>	<b>3.315.000</b>	<b>124,5</b>
32	Materijalni rashodi	2.940.000	1.747.000	59,4	2.663.000	152,4	3.315.000	124,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.860.000	1.597.000	55,8				
323	Rashodi za usluge	80.000	150.000	187,5				
<b>A630079</b>	<b>SUSTAV ZA PROBACIJU U RH</b>	<b>940.000</b>	<b>920.000</b>	<b>97,9</b>	<b>920.000</b>	<b>100,0</b>	<b>920.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	840.000	920.000	109,5	920.000	100,0	920.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	170.000	154,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	300.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	300.000	370.000	123,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	80.000	53,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000						
<b>K544056</b>	<b>IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH</b>		<b>5.890.000</b>		<b>12.437.000</b>	<b>211,2</b>	<b>17.981.000</b>	<b>144,6</b>
32	Materijalni rashodi		5.890.000		8.365.000	142,0	5.860.000	70,1
323	Rashodi za usluge		5.890.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						838.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.583.000	

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.072.000		5.700.000	140,0
<b>K630072</b>	<b>IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH</b>	<b>5.704.315</b>	<b>920.000</b>	<b>16,1</b>				
32	Materijalni rashodi	5.224.000	920.000	17,6				
323	Rashodi za usluge	5.224.000	920.000	17,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	315						
412	Nematerijalna imovina	315						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000						
422	Postrojenja i oprema	314.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.000						
<b>2810</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>3.598.600</b>	<b>76.000</b>	<b>2,1</b>	<b>76.000</b>	<b>100,0</b>	<b>76.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A629005</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.000</b>	<b>100,0</b>	<b>26.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000	100,0	26.000	100,0	26.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.000	26.000	100,0				
<b>A629258</b>	<b>ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA</b>	<b>187.600</b>	<b>50.000</b>	<b>26,7</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	187.600	50.000	26,7	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.600						
323	Rashodi za usluge	165.000	50.000	30,3				
<b>K576245</b>	<b>JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)</b>	<b>690.000</b>						
32	Materijalni rashodi	690.000						
323	Rashodi za usluge	690.000						
<b>K576246</b>	<b>JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)</b>	<b>2.695.000</b>						
32	Materijalni rashodi	2.695.000						
323	Rashodi za usluge	2.695.000						
<b>2811</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>2.167.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>186,0</b>	<b>3.030.000</b>	<b>75,2</b>	<b>5.030.000</b>	<b>166,0</b>
<b>A629235</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</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>
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0				
<b>A630048</b>	<b>BESPLATNA PRAVNA POMOĆ</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>223,3</b>	<b>3.020.000</b>	<b>75,1</b>	<b>5.020.000</b>	<b>166,2</b>
32	Materijalni rashodi	1.800.000	4.020.000	223,3	3.020.000	75,1	5.020.000	166,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000						
323	Rashodi za usluge	1.790.000	4.020.000	224,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>T630095</b>	<b>IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI</b>	<b>357.000</b>						
32	Materijalni rashodi	357.000						
323	Rashodi za usluge	357.000						
<b>2815</b>	<b>ZEMLJIŠNE KNJIGE</b>	<b>11.000.000</b>	<b>12.270.000</b>	<b>111,5</b>	<b>15.200.000</b>	<b>123,9</b>	<b>4.430.000</b>	<b>29,1</b>
<b>K544028</b>	<b>PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.270.000</b>	<b>245,4</b>	<b>15.200.000</b>	<b>123,9</b>	<b>4.430.000</b>	<b>29,1</b>
32	Materijalni rashodi	3.750.000	7.270.000	193,9	10.560.000	145,3	2.470.000	23,4
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	1.730.000	1.922,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000						
323	Rashodi za usluge	3.570.000	5.490.000	153,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	50.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	5.000.000	400,0	4.640.000	92,8	1.960.000	42,2
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	5.000.000	400,0				
<b>K630111</b>	<b>VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA</b>	<b>6.000.000</b>						
32	Materijalni rashodi	6.000.000						
323	Rashodi za usluge	6.000.000						
<b>11006</b>	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>11.485.000</b>	<b>6.418.300</b>	<b>55,9</b>	<b>5.604.500</b>	<b>87,3</b>	<b>5.615.700</b>	<b>100,2</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>11.485.000</b>	<b>6.418.300</b>	<b>55,9</b>	<b>5.604.500</b>	<b>87,3</b>	<b>5.615.700</b>	<b>100,2</b>
<b>2804</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	<b>11.485.000</b>	<b>6.418.300</b>	<b>55,9</b>	<b>5.604.500</b>	<b>87,3</b>	<b>5.615.700</b>	<b>100,2</b>
<b>A844001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE</b>	<b>5.896.800</b>	<b>4.473.300</b>	<b>75,9</b>	<b>3.548.500</b>	<b>79,3</b>	<b>3.551.600</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.601.000	3.738.500	81,3	2.798.500	74,9	2.798.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.000.000	3.200.000	80,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	32.500	120,4				
313	Doprinosi na plaće	574.000	506.000	88,2				
32	Materijalni rashodi	1.174.800	698.800	59,5	709.000	101,5	712.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	370.800	225.800	60,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000	88.000	60,7				
323	Rashodi za usluge	581.000	220.000	37,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	30.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	135.000	232,8				
34	Financijski rashodi	11.000	11.000	100,0	11.000	100,0	11.100	100,9
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	25.000	22,7	30.000	120,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	15.000	15,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	100,0				
<b>A629024</b>	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>2.062.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>51,3</b>	<b>1.058.000</b>	<b>100,1</b>	<b>1.059.000</b>	<b>100,1</b>
32	Materijalni rashodi	2.062.000	1.057.000	51,3	1.058.000	100,1	1.059.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	695.000	437.000	62,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	45.000	52,9				
323	Rashodi za usluge	1.267.000	560.000	44,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,0				
<b>A630051</b>	<b>IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH</b>	<b>2.114.000</b>	<b>71.000</b>	<b>3,4</b>	<b>123.000</b>	<b>173,2</b>	<b>123.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	2.114.000	71.000	3,4	123.000	173,2	123.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	710.000	15.000	2,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	6.000	9,5				
323	Rashodi za usluge	1.335.000	50.000	3,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000						
<b>A844002</b>	<b>DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE</b>	<b>1.412.200</b>	<b>817.000</b>	<b>57,9</b>	<b>875.000</b>	<b>107,1</b>	<b>882.100</b>	<b>100,8</b>
32	Materijalni rashodi	1.412.200	817.000	57,9	875.000	107,1	882.100	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	410.000	117,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	11.000	17,5				
323	Rashodi za usluge	988.000	390.000	39,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200	6.000	53,6				
<b>11010</b>	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>454.513.045</b>	<b>486.179.900</b>	<b>107,0</b>	<b>488.710.270</b>	<b>100,5</b>	<b>494.578.510</b>	<b>101,2</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>454.513.045</b>	<b>486.179.900</b>	<b>107,0</b>	<b>488.710.270</b>	<b>100,5</b>	<b>494.578.510</b>	<b>101,2</b>
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>454.513.045</b>	<b>486.179.900</b>	<b>107,0</b>	<b>488.710.270</b>	<b>100,5</b>	<b>494.578.510</b>	<b>101,2</b>
<b>A630000</b>	<b>IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE</b>	<b>453.962.565</b>	<b>485.916.800</b>	<b>107,0</b>	<b>488.426.070</b>	<b>100,5</b>	<b>494.283.810</b>	<b>101,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	353.280.000	370.040.000	104,7	365.965.370	98,9	375.668.210	102,7
311	Plaće (Bruto)	273.800.000	285.000.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.300.000	9.840.000	118,6				
313	Doprinosi na plaće	71.180.000	75.200.000	105,6				
32	Materijalni rashodi	100.582.565	115.757.200	115,1	122.340.700	105,7	118.495.600	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	11.882.000	13.006.700	109,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.891.000	63.064.600	119,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	29.286.000	33.462.300	114,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.523.565	6.223.600	95,4				
34	Financijski rashodi	100.000	119.600	119,6	120.000	100,3	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	119.600	119,6				
<b>A630012</b>	<b>CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU</b>	<b>550.480</b>	<b>263.100</b>	<b>47,8</b>	<b>284.200</b>	<b>108,0</b>	<b>294.700</b>	<b>103,7</b>
32	Materijalni rashodi	550.480	263.100	47,8	284.200	108,0	294.700	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480	3.100	89,1				
323	Rashodi za usluge	267.000	90.000	33,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	170.000	60,7				
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>28.871.000</b>	<b>28.816.000</b>	<b>99,8</b>	<b>30.219.000</b>	<b>104,9</b>	<b>30.304.000</b>	<b>100,3</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>28.871.000</b>	<b>28.816.000</b>	<b>99,8</b>	<b>30.219.000</b>	<b>104,9</b>	<b>30.304.000</b>	<b>100,3</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>28.871.000</b>	<b>28.816.000</b>	<b>99,8</b>	<b>30.219.000</b>	<b>104,9</b>	<b>30.304.000</b>	<b>100,3</b>
<b>A631000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>28.381.000</b>	<b>28.198.000</b>	<b>99,4</b>	<b>29.601.000</b>	<b>105,0</b>	<b>29.684.000</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	26.012.000	26.228.000	100,8	27.467.000	104,7	27.467.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.432.000	22.422.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	66.000	44,0				
313	Doprinosi na plaće	3.430.000	3.740.000	109,0				
32	Materijalni rashodi	2.362.000	1.963.000	83,1	2.127.000	108,4	2.210.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	624.000	624.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	722.000	522.000	72,3				
323	Rashodi za usluge	946.000	738.000	78,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	71.000	114,5				
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	100,0				
<b>A631001</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>75.000</b>	<b>125.000</b>	<b>166,7</b>	<b>125.000</b>	<b>100,0</b>	<b>125.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	75.000	125.000	166,7	125.000	100,0	125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	100.000	200,0				
<b>A631012</b>	<b>INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>415.000</b>	<b>493.000</b>	<b>118,8</b>	<b>493.000</b>	<b>100,0</b>	<b>495.000</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	415.000	493.000	118,8	493.000	100,0	495.000	100,4
323	Rashodi za usluge	415.000	493.000	118,8				
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>19.838.800</b>	<b>19.922.300</b>	<b>100,4</b>	<b>20.317.100</b>	<b>102,0</b>	<b>20.695.100</b>	<b>101,9</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>19.838.800</b>	<b>19.922.300</b>	<b>100,4</b>	<b>20.317.100</b>	<b>102,0</b>	<b>20.695.100</b>	<b>101,9</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>19.778.800</b>	<b>19.837.300</b>	<b>100,3</b>	<b>20.187.100</b>	<b>101,8</b>	<b>20.565.100</b>	<b>101,9</b>
<b>A632000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>19.778.800</b>	<b>19.837.300</b>	<b>100,3</b>	<b>20.187.100</b>	<b>101,8</b>	<b>20.565.100</b>	<b>101,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	18.393.000	18.501.500	100,6	18.796.500	101,6	19.150.500	101,9
311	Plaće (Bruto)	15.900.000	15.900.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000	121.500	166,4				
313	Doprinosi na plaće	2.420.000	2.480.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	1.380.800	1.331.300	96,4	1.386.100	104,1	1.410.000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	520.000	92,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	418.100	378.000	90,4				
323	Rashodi za usluge	372.000	407.500	109,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700	25.800	84,0				
34	Financijski rashodi	5.000	4.500	90,0	4.500	100,0	4.600	102,2
343	Ostali financijski rashodi	5.000	4.500	90,0				
<b>2804</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>141,7</b>	<b>130.000</b>	<b>152,9</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A632001</b>	<b>SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>141,7</b>	<b>130.000</b>	<b>152,9</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	60.000	85.000	141,7	130.000	152,9	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	50.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	30.000	25.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100,0				
<b>11025</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>23.412.000</b>	<b>20.632.200</b>	<b>88,1</b>	<b>21.202.230</b>	<b>102,8</b>	<b>21.818.900</b>	<b>102,9</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>23.412.000</b>	<b>20.632.200</b>	<b>88,1</b>	<b>21.202.230</b>	<b>102,8</b>	<b>21.818.900</b>	<b>102,9</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>23.412.000</b>	<b>20.632.200</b>	<b>88,1</b>	<b>21.202.230</b>	<b>102,8</b>	<b>21.818.900</b>	<b>102,9</b>
<b>A633000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH</b>	<b>23.412.000</b>	<b>20.632.200</b>	<b>88,1</b>	<b>21.202.230</b>	<b>102,8</b>	<b>21.818.900</b>	<b>102,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.468.800	18.964.000	88,3	19.255.030	101,5	19.714.700	102,4
311	Plaće (Bruto)	18.500.000	16.300.000	88,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000	72.000	43,6				
313	Doprinosi na plaće	2.803.800	2.592.000	92,4				
32	Materijalni rashodi	1.940.000	1.665.000	85,8	1.944.000	116,8	2.101.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	442.000	460.000	104,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	559.000	557.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	898.000	598.000	66,6				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	50.000	122,0				
34	Financijski rashodi	3.200	3.200	100,0	3.200	100,0	3.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	100,0				
<b>11027</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>17.736.500</b>	<b>18.140.100</b>	<b>102,3</b>	<b>18.045.600</b>	<b>99,5</b>	<b>18.089.900</b>	<b>100,2</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>17.736.500</b>	<b>18.140.100</b>	<b>102,3</b>	<b>18.045.600</b>	<b>99,5</b>	<b>18.089.900</b>	<b>100,2</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>17.736.500</b>	<b>18.140.100</b>	<b>102,3</b>	<b>18.045.600</b>	<b>99,5</b>	<b>18.089.900</b>	<b>100,2</b>
<b>A851001</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA</b>	<b>17.736.500</b>	<b>18.140.100</b>	<b>102,3</b>	<b>18.045.600</b>	<b>99,5</b>	<b>18.089.900</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.694.500	13.991.100	130,8	13.921.100	99,5	13.921.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.200.000	12.000.000	130,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.500	91.100	120,7				
313	Doprinosi na plaće	1.419.000	1.900.000	133,9				
32	Materijalni rashodi	7.030.000	4.137.000	58,8	4.112.500	99,4	4.156.800	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000	770.000	114,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.433.000	1.401.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	4.866.700	1.915.200	39,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.300	50.800	84,2				
34	Financijski rashodi	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	100,0				
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>19.250.800</b>	<b>26.356.200</b>	<b>136,9</b>	<b>26.715.500</b>	<b>101,4</b>	<b>22.761.400</b>	<b>85,2</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>19.250.800</b>	<b>26.356.200</b>	<b>136,9</b>	<b>26.715.500</b>	<b>101,4</b>	<b>22.761.400</b>	<b>85,2</b>
<b>2812</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>19.250.800</b>	<b>26.356.200</b>	<b>136,9</b>	<b>26.715.500</b>	<b>101,4</b>	<b>22.761.400</b>	<b>85,2</b>
<b>A629262</b>	<b>SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A</b>	<b>471.100</b>	<b>471.100</b>	<b>100,0</b>	<b>472.300</b>	<b>100,3</b>	<b>480.900</b>	<b>101,8</b>
32	Materijalni rashodi	445.300	445.300	100,0	446.500	100,3	454.900	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	10.300	100,0				
34	Financijski rashodi	8.800	8.800	100,0	8.800	100,0	9.000	102,3
343	Ostali financijski rashodi	8.800	8.800	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	17.000	100,0				



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A634000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI</b>	<b>16.534.000</b>	<b>16.482.000</b>	<b>99,7</b>	<b>16.757.500</b>	<b>101,7</b>	<b>16.790.500</b>	<b>100,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.170.000	14.320.000	101,1	14.390.000	100,5	14.390.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.200.000	12.300.000	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.870.000	1.920.000	102,7				
32	Materijalni rashodi	2.360.000	2.158.000	91,4	2.363.500	109,5	2.396.500	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	465.000	465.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	662.000	661.500	99,9				
323	Rashodi za usluge	1.166.500	965.000	82,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	66.500	100,0				
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0				
<b>A634002</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>268.800</b>	<b>197.800</b>	<b>73,6</b>	<b>268.800</b>	<b>135,9</b>	<b>270.000</b>	<b>100,4</b>
32	Materijalni rashodi	258.300	187.300	72,5	258.300	137,9	259.500	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	184.800	113.800	61,6				
323	Rashodi za usluge	39.000	39.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500	34.500	100,0				
34	Financijski rashodi	10.500	10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.500	10.500	100,0				
<b>A634012</b>	<b>UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA</b>	<b>199.300</b>	<b>187.700</b>	<b>94,2</b>	<b>199.300</b>	<b>106,2</b>	<b>202.200</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	199.300	187.700	94,2	199.300	106,2	202.200	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	105.600	94.000	89,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	100,0				
<b>A634013</b>	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU</b>	<b>1.777.600</b>	<b>9.017.600</b>	<b>507,3</b>	<b>9.017.600</b>	<b>100,0</b>	<b>5.017.800</b>	<b>55,6</b>
32	Materijalni rashodi	1.777.600	9.017.600	507,3	9.017.600	100,0	5.017.800	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800	8.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.760.000	9.000.000	511,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800	8.800	100,0				
<b>11035</b>	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>1.962.900</b>	<b>1.567.300</b>	<b>79,8</b>	<b>1.576.400</b>	<b>100,6</b>	<b>1.613.800</b>	<b>102,4</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>1.962.900</b>	<b>1.567.300</b>	<b>79,8</b>	<b>1.576.400</b>	<b>100,6</b>	<b>1.613.800</b>	<b>102,4</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>2802</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>1.962.900</b>	<b>1.567.300</b>	<b>79,8</b>	<b>1.576.400</b>	<b>100,6</b>	<b>1.613.800</b>	<b>102,4</b>
<b>A858001</b>	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>1.962.900</b>	<b>1.567.300</b>	<b>79,8</b>	<b>1.576.400</b>	<b>100,6</b>	<b>1.613.800</b>	<b>102,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	473.300	408.500	86,3	415.600	101,7	427.800	102,9
311	Plaće (Bruto)	400.000	340.000	85,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	12.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	60.800	56.000	92,1				
32	Materijalni rashodi	1.485.600	1.154.800	77,7	1.156.800	100,2	1.182.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	78.200	91.000	116,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.600	60.000	49,3				
323	Rashodi za usluge	668.000	186.000	27,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.800	817.800	132,4				
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				
<b>11036</b>	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>2.153.280</b>	<b>1.822.700</b>	<b>84,6</b>	<b>1.874.700</b>	<b>102,9</b>	<b>1.903.700</b>	<b>101,5</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>2.153.280</b>	<b>1.822.700</b>	<b>84,6</b>	<b>1.874.700</b>	<b>102,9</b>	<b>1.903.700</b>	<b>101,5</b>
<b>2802</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>2.153.280</b>	<b>1.822.700</b>	<b>84,6</b>	<b>1.874.700</b>	<b>102,9</b>	<b>1.903.700</b>	<b>101,5</b>
<b>A859001</b>	<b>DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE</b>	<b>2.153.280</b>	<b>1.822.700</b>	<b>84,6</b>	<b>1.874.700</b>	<b>102,9</b>	<b>1.903.700</b>	<b>101,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	639.200	592.700	92,7	600.700	101,3	612.700	102,0
311	Plaće (Bruto)	510.000	500.000	98,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.500	13.700	26,6				
313	Doprinosi na plaće	77.700	79.000	101,7				
32	Materijalni rashodi	1.510.080	1.228.000	81,3	1.272.000	103,6	1.289.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	146.800	156.000	106,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000	50.000	39,7				
323	Rashodi za usluge	415.280	205.000	49,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	822.000	817.000	99,4				
34	Financijski rashodi	4.000	2.000	50,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	2.000	50,0				
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>22.724.000</b>	<b>22.997.000</b>	<b>101,2</b>	<b>23.067.000</b>	<b>100,3</b>	<b>23.089.200</b>	<b>100,1</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>22.724.000</b>	<b>22.997.000</b>	<b>101,2</b>	<b>23.067.000</b>	<b>100,3</b>	<b>23.089.200</b>	<b>100,1</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>22.724.000</b>	<b>22.997.000</b>	<b>101,2</b>	<b>23.067.000</b>	<b>100,3</b>	<b>23.089.200</b>	<b>100,1</b>
<b>A637000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>22.724.000</b>	<b>22.997.000</b>	<b>101,2</b>	<b>23.067.000</b>	<b>100,3</b>	<b>23.089.200</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.472.000	21.874.000	101,9	21.904.000	100,1	21.904.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.600.000	18.900.000	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	94.000	170,9				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
313	Doprinosi na plaće	2.817.000	2.880.000	102,2				
32	Materijalni rashodi	1.250.000	1.121.000	89,7	1.161.000	103,6	1.183.200	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	265.000	81,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	511.000	98,3				
323	Rashodi za usluge	392.000	332.000	84,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,0				
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>253.482.000</b>	<b>262.053.000</b>	<b>103,4</b>	<b>266.439.000</b>	<b>101,7</b>	<b>256.138.000</b>	<b>96,1</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>253.482.000</b>	<b>262.053.000</b>	<b>103,4</b>	<b>266.439.000</b>	<b>101,7</b>	<b>256.138.000</b>	<b>96,1</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>253.482.000</b>	<b>262.053.000</b>	<b>103,4</b>	<b>266.439.000</b>	<b>101,7</b>	<b>256.138.000</b>	<b>96,1</b>
<b>A638000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA</b>	<b>253.482.000</b>	<b>262.053.000</b>	<b>103,4</b>	<b>266.439.000</b>	<b>101,7</b>	<b>256.138.000</b>	<b>96,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	210.240.000	220.865.000	105,1	210.240.000	95,2	213.749.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	179.000.000	188.000.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.080.000	1.115.000	103,2				
313	Doprinosi na plaće	30.160.000	31.750.000	105,3				
32	Materijalni rashodi	43.139.000	41.071.200	95,2	56.076.000	136,5	42.266.000	75,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.115.000	3.760.000	91,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.937.800	9.660.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	27.869.000	26.880.000	96,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.117.200	671.200	60,1				
34	Financijski rashodi	80.000	73.800	92,3	80.000	108,4	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000	73.800	92,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	43.000	187,0	43.000	100,0	43.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.000	43.000	187,0				
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>81.354.500</b>	<b>85.180.000</b>	<b>104,7</b>	<b>85.203.350</b>	<b>100,0</b>	<b>85.496.350</b>	<b>100,3</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>81.354.500</b>	<b>85.180.000</b>	<b>104,7</b>	<b>85.203.350</b>	<b>100,0</b>	<b>85.496.350</b>	<b>100,3</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>81.354.500</b>	<b>85.180.000</b>	<b>104,7</b>	<b>85.203.350</b>	<b>100,0</b>	<b>85.496.350</b>	<b>100,3</b>
<b>A639000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>81.354.500</b>	<b>85.180.000</b>	<b>104,7</b>	<b>85.203.350</b>	<b>100,0</b>	<b>85.496.350</b>	<b>100,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	68.326.500	71.420.000	104,5	71.631.350	100,3	71.631.350	100,0
311	Plaće (Bruto)	58.800.000	61.400.000	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	636.500	670.000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	8.890.000	9.350.000	105,2				
32	Materijalni rashodi	12.960.000	13.656.000	105,4	13.468.000	98,6	13.761.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.566.000	2.440.000	95,1				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.337.400	3.525.000	105,6				
323	Rashodi za usluge	7.004.400	7.636.000	109,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.200	55.000	105,4				
34	Financijski rashodi	68.000	104.000	152,9	104.000	100,0	104.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	68.000	104.000	152,9				
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>87.765.000</b>	<b>85.655.000</b>	<b>97,6</b>	<b>88.484.000</b>	<b>103,3</b>	<b>86.829.000</b>	<b>98,1</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>87.765.000</b>	<b>85.655.000</b>	<b>97,6</b>	<b>88.484.000</b>	<b>103,3</b>	<b>86.829.000</b>	<b>98,1</b>
<b>2812</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>87.765.000</b>	<b>85.655.000</b>	<b>97,6</b>	<b>88.484.000</b>	<b>103,3</b>	<b>86.829.000</b>	<b>98,1</b>
<b>A640000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA</b>	<b>87.765.000</b>	<b>85.655.000</b>	<b>97,6</b>	<b>88.484.000</b>	<b>103,3</b>	<b>86.829.000</b>	<b>98,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	75.260.000	74.074.000	98,4	74.164.000	100,1	74.164.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	65.100.000	64.000.000	98,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	474.000	135,4				
313	Doprinosi na plaće	9.810.000	9.600.000	97,9				
32	Materijalni rashodi	12.477.000	11.550.000	92,6	14.289.000	123,7	12.634.000	88,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.995.000	1.950.000	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.924.000	1.899.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	8.162.000	7.454.000	91,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.000	242.000	61,9				
34	Financijski rashodi	28.000	31.000	110,7	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.000	31.000	110,7				
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>604.354.000</b>	<b>597.500.700</b>	<b>98,9</b>	<b>618.452.680</b>	<b>103,5</b>	<b>610.654.850</b>	<b>98,7</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>604.354.000</b>	<b>597.500.700</b>	<b>98,9</b>	<b>618.452.680</b>	<b>103,5</b>	<b>610.654.850</b>	<b>98,7</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>604.354.000</b>	<b>597.500.700</b>	<b>98,9</b>	<b>618.452.680</b>	<b>103,5</b>	<b>610.654.850</b>	<b>98,7</b>
<b>A641000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA</b>	<b>604.354.000</b>	<b>597.500.700</b>	<b>98,9</b>	<b>618.452.680</b>	<b>103,5</b>	<b>610.654.850</b>	<b>98,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	484.904.000	476.379.700	98,2	478.051.850	100,4	481.561.850	100,7
311	Plaće (Bruto)	416.100.000	408.300.000	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.550.000	5.405.700	97,4				
313	Doprinosi na plaće	63.254.000	62.674.000	99,1				
32	Materijalni rashodi	118.840.000	120.521.000	101,4	139.800.830	116,0	128.463.000	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	17.915.000	14.915.000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.078.000	24.435.000	101,5				
323	Rashodi za usluge	75.585.000	80.286.000	106,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.257.000	880.000	70,0				
34	Financijski rashodi	510.000	480.000	94,1	480.000	100,0	510.000	106,3
343	Ostali financijski rashodi	510.000	480.000	94,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	120.000	120,0	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	120.000	120,0				
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>164.197.000</b>	<b>166.304.300</b>	<b>101,3</b>	<b>169.949.300</b>	<b>102,2</b>	<b>169.843.400</b>	<b>99,9</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>164.197.000</b>	<b>166.304.300</b>	<b>101,3</b>	<b>169.949.300</b>	<b>102,2</b>	<b>169.843.400</b>	<b>99,9</b>
<b>2812</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>164.197.000</b>	<b>166.304.300</b>	<b>101,3</b>	<b>169.949.300</b>	<b>102,2</b>	<b>169.843.400</b>	<b>99,9</b>
<b>A642000</b>	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA</b>	<b>164.197.000</b>	<b>166.304.300</b>	<b>101,3</b>	<b>169.949.300</b>	<b>102,2</b>	<b>169.843.400</b>	<b>99,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	143.100.000	147.250.000	102,9	148.560.000	100,9	148.560.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	123.600.000	127.000.000	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	720.000	950.000	131,9				
313	Doprinosi na plaće	18.780.000	19.300.000	102,8				
32	Materijalni rashodi	21.035.000	18.983.300	90,2	21.318.300	112,3	21.211.400	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.796.700	4.650.000	96,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.852.000	4.270.000	110,9				
323	Rashodi za usluge	11.921.000	9.778.000	82,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.300	285.300	61,3				
34	Financijski rashodi	62.000	71.000	114,5	71.000	100,0	72.000	101,4
343	Ostali financijski rashodi	62.000	71.000	114,5				
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>199.386.610</b>	<b>195.130.300</b>	<b>97,9</b>	<b>197.020.300</b>	<b>101,0</b>	<b>199.418.300</b>	<b>101,2</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>199.386.610</b>	<b>195.130.300</b>	<b>97,9</b>	<b>197.020.300</b>	<b>101,0</b>	<b>199.418.300</b>	<b>101,2</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>199.386.610</b>	<b>195.130.300</b>	<b>97,9</b>	<b>197.020.300</b>	<b>101,0</b>	<b>199.418.300</b>	<b>101,2</b>
<b>A643000</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA</b>	<b>199.386.610</b>	<b>195.130.300</b>	<b>97,9</b>	<b>197.020.300</b>	<b>101,0</b>	<b>199.418.300</b>	<b>101,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	162.560.610	163.000.000	100,3	164.150.000	100,7	167.610.000	102,1
311	Plaće (Bruto)	139.800.610	140.000.000	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.460.000	1.600.000	109,6				
313	Doprinosi na plaće	21.300.000	21.400.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	36.702.000	32.002.300	87,2	32.742.300	102,3	31.680.300	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.080.000	4.810.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.590.000	7.085.000	107,5				
323	Rashodi za usluge	24.882.000	19.962.800	80,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	144.500	96,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
34	Financijski rashodi	96.000	100.000	104,2	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	96.000	100.000	104,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	100,0				
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>21.298.250</b>	<b>20.602.750</b>	<b>96,7</b>	<b>21.355.350</b>	<b>103,7</b>	<b>21.440.160</b>	<b>100,4</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>21.298.250</b>	<b>20.602.750</b>	<b>96,7</b>	<b>21.355.350</b>	<b>103,7</b>	<b>21.440.160</b>	<b>100,4</b>
<b>2810</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>21.298.250</b>	<b>20.602.750</b>	<b>96,7</b>	<b>21.355.350</b>	<b>103,7</b>	<b>21.440.160</b>	<b>100,4</b>
<b>A678000</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>21.099.550</b>	<b>20.403.550</b>	<b>96,7</b>	<b>21.156.150</b>	<b>103,7</b>	<b>21.237.860</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.448.000	16.252.000	98,8	16.481.000	101,4	16.481.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.150.000	13.000.000	98,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	42.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3.256.000	3.210.000	98,6				
32	Materijalni rashodi	4.637.850	4.137.850	89,2	4.661.450	112,7	4.742.860	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	344.400	344.400	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000	475.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.729.800	3.216.800	86,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600	30.600	173,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.050	71.050	100,0				
34	Financijski rashodi	13.700	13.700	100,0	13.700	100,0	14.000	102,2
343	Ostali financijski rashodi	13.700	13.700	100,0				
<b>A678008</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>140.500</b>	<b>141.000</b>	<b>100,4</b>	<b>141.000</b>	<b>100,0</b>	<b>143.000</b>	<b>101,4</b>
32	Materijalni rashodi	136.500	137.000	100,4	137.000	100,0	139.000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	69.500	72.000	103,6				
323	Rashodi za usluge	50.000	48.000	96,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100,0				
<b>A678009</b>	<b>SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>100,0</b>	<b>58.200</b>	<b>100,0</b>	<b>59.300</b>	<b>101,9</b>
32	Materijalni rashodi	58.200	58.200	100,0	58.200	100,0	59.300	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800	14.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	6.400	100,0				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
120	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>8.948.988</b>	<b>8.553.683</b>	<b>95,6</b>	<b>8.997.453</b>	<b>105,2</b>	<b>9.374.650</b>	<b>104,2</b>
12005	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>8.948.988</b>	<b>8.553.683</b>	<b>95,6</b>	<b>8.997.453</b>	<b>105,2</b>	<b>9.374.650</b>	<b>104,2</b>
21	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>8.948.988</b>	<b>8.553.683</b>	<b>95,6</b>	<b>8.997.453</b>	<b>105,2</b>	<b>9.374.650</b>	<b>104,2</b>
2115	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE</b>	<b>8.948.988</b>	<b>8.553.683</b>	<b>95,6</b>	<b>8.997.453</b>	<b>105,2</b>	<b>9.374.650</b>	<b>104,2</b>
A649000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>8.216.748</b>	<b>8.369.683</b>	<b>101,9</b>	<b>8.813.453</b>	<b>105,3</b>	<b>9.190.650</b>	<b>104,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.159.778	6.943.183	97,0	7.323.953	105,5	7.685.150	104,9
311	Plaće (Bruto)	6.119.778	6.006.183	98,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	50.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	1.000.000	887.000	88,7				
32	Materijalni rashodi	1.054.970	1.371.000	130,0	1.432.000	104,4	1.443.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	212.970	222.500	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	261.000	300.500	115,1				
323	Rashodi za usluge	557.500	818.000	146,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	30.000	127,7				
34	Financijski rashodi	2.000	2.500	125,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.500	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000		55.000	103,8	60.000	109,1
422	Postrojenja i oprema		53.000					
A649004	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>51.000</b>	<b>73.000</b>	<b>143,1</b>	<b>73.000</b>	<b>100,0</b>	<b>73.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	51.000	73.000	143,1	73.000	100,0	73.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	73.000	143,1				
A649013	<b>IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE</b>	<b>367.000</b>						
32	Materijalni rashodi	367.000						
323	Rashodi za usluge	367.000						
A649014	<b>NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM</b>	<b>212.000</b>	<b>111.000</b>	<b>52,4</b>	<b>111.000</b>	<b>100,0</b>	<b>111.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	212.000	111.000	52,4	111.000	100,0	111.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	50.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	2.000	28,6				
323	Rashodi za usluge	105.000	59.000	56,2				
K649008	<b>OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>6.240</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.240						
422	Postrojenja i oprema	6.240						
K649011	<b>IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME</b>	<b>96.000</b>						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.000						
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.330.888</b>	<b>5.290.862</b>	<b>99,2</b>	<b>5.302.900</b>	<b>100,2</b>	<b>5.505.465</b>	<b>103,8</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>5.330.888</b>	<b>5.290.862</b>	<b>99,2</b>	<b>5.302.900</b>	<b>100,2</b>	<b>5.505.465</b>	<b>103,8</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>5.330.888</b>	<b>5.290.862</b>	<b>99,2</b>	<b>5.302.900</b>	<b>100,2</b>	<b>5.505.465</b>	<b>103,8</b>
<b>2116</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE</b>	<b>5.330.888</b>	<b>5.290.862</b>	<b>99,2</b>	<b>5.302.900</b>	<b>100,2</b>	<b>5.505.465</b>	<b>103,8</b>
<b>A739000</b>	<b>ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE</b>	<b>5.320.888</b>	<b>5.223.862</b>	<b>98,2</b>	<b>5.277.900</b>	<b>101,0</b>	<b>5.475.465</b>	<b>103,7</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.609.300	3.608.262	100,0	3.733.300	103,5	3.919.465	105,0
311	Plaće (Bruto)	3.122.510	3.110.562	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800	25.000	211,9				
313	Doprinosi na plaće	474.990	472.700	99,5				
32	Materijalni rashodi	1.708.200	1.538.600	90,1	1.529.300	99,4	1.522.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	268.000	239.000	89,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	257.500	245.200	95,2				
323	Rashodi za usluge	1.094.000	961.100	87,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	47.000	117,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700	46.300	95,1				
34	Financijski rashodi	3.388	3.300	97,4	3.300	100,0	4.000	121,2
343	Ostali financijski rashodi	3.388	3.300	97,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.700		12.000	16,3	30.000	250,0
422	Postrojenja i oprema		73.700					
<b>K739001</b>	<b>INFORMATIZACIJA UREDA</b>	<b>10.000</b>	<b>27.000</b>	<b>270,0</b>	<b>25.000</b>	<b>92,6</b>	<b>30.000</b>	<b>120,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	27.000	270,0	25.000	92,6	30.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	27.000	270,0				
<b>K739003</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>40.000</b>					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000					
423	Prijevozna sredstva		40.000					
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>2.644.062</b>	<b>2.655.312</b>	<b>100,4</b>	<b>2.852.829</b>	<b>107,4</b>	<b>2.990.446</b>	<b>104,8</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.644.062</b>	<b>2.655.312</b>	<b>100,4</b>	<b>2.852.829</b>	<b>107,4</b>	<b>2.990.446</b>	<b>104,8</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>2.644.062</b>	<b>2.655.312</b>	<b>100,4</b>	<b>2.852.829</b>	<b>107,4</b>	<b>2.990.446</b>	<b>104,8</b>
<b>2117</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.644.062</b>	<b>2.655.312</b>	<b>100,4</b>	<b>2.852.829</b>	<b>107,4</b>	<b>2.990.446</b>	<b>104,8</b>



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A735000</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.605.662</b>	<b>2.615.179</b>	<b>100,4</b>	<b>2.807.696</b>	<b>107,4</b>	<b>2.945.313</b>	<b>104,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.944.153	1.945.526	100,1	2.138.749	109,9	2.269.714	106,1
311	Plaće (Bruto)	1.625.752	1.736.000	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.795						
313	Doprinosi na plaće	298.606	209.526	70,2				
32	Materijalni rashodi	658.509	666.653	101,2	665.947	99,9	672.599	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.524	74.524	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	108.059	108.059	100,0				
323	Rashodi za usluge	440.061	433.118	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.973	27.946	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.892	23.006	105,1				
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				
<b>K735001</b>	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>8.533</b>	<b>8.533</b>	<b>100,0</b>	<b>10.133</b>	<b>118,8</b>	<b>10.133</b>	<b>100,0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.533	8.533	100,0	10.133	118,8	10.133	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.533	8.533	100,0				
<b>K735002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>29.867</b>	<b>31.600</b>	<b>105,8</b>	<b>35.000</b>	<b>110,8</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.267	6.000	140,6	7.000	116,7	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.267	6.000	140,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.600	25.600	100,0	28.000	109,4	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.800	12.800	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.800	12.800	100,0				
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>2.970.849</b>	<b>3.143.252</b>	<b>105,8</b>	<b>3.206.140</b>	<b>102,0</b>	<b>3.245.633</b>	<b>101,2</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>2.970.849</b>	<b>3.143.252</b>	<b>105,8</b>	<b>3.206.140</b>	<b>102,0</b>	<b>3.245.633</b>	<b>101,2</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>2.970.849</b>	<b>3.143.252</b>	<b>105,8</b>	<b>3.206.140</b>	<b>102,0</b>	<b>3.245.633</b>	<b>101,2</b>
<b>2118</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>2.970.849</b>	<b>3.143.252</b>	<b>105,8</b>	<b>3.206.140</b>	<b>102,0</b>	<b>3.245.633</b>	<b>101,2</b>
<b>A826001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.949.049</b>	<b>3.094.252</b>	<b>104,9</b>	<b>3.179.140</b>	<b>102,7</b>	<b>3.218.633</b>	<b>101,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.072.425	2.120.619	102,3	2.194.507	103,5	2.234.000	101,8
311	Plaće (Bruto)	1.800.425	1.807.000	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		38.619					
313	Doprinosi na plaće	272.000	275.000	101,1				
32	Materijalni rashodi	875.460	972.469	111,1	983.433	101,1	983.433	100,0

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	75.500	97.700	129,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.068	106.000	127,6				
323	Rashodi za usluge	685.062	715.669	104,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.180	30.000	417,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.650	23.100	93,7				
34	Financijski rashodi	1.164	1.164	100,0	1.200	103,1	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.164	1.164	100,0				
<b>K826002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>21.800</b>	<b>49.000</b>	<b>224,8</b>	<b>27.000</b>	<b>55,1</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	11.250	225,0	10.000	88,9	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	11.250	225,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800	37.750	224,7	17.000	45,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.800	10.350	215,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	27.400	228,3				
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>98.763.134</b>	<b>107.780.090</b>	<b>109,1</b>	<b>106.425.397</b>	<b>98,7</b>	<b>100.567.607</b>	<b>94,5</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>98.763.134</b>	<b>107.780.090</b>	<b>109,1</b>	<b>106.425.397</b>	<b>98,7</b>	<b>100.567.607</b>	<b>94,5</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>98.763.134</b>	<b>107.780.090</b>	<b>109,1</b>	<b>106.425.397</b>	<b>98,7</b>	<b>100.567.607</b>	<b>94,5</b>
<b>2405</b>	<b>STATISTIČKE USLUGE</b>	<b>98.763.134</b>	<b>107.780.090</b>	<b>109,1</b>	<b>106.425.397</b>	<b>98,7</b>	<b>100.567.607</b>	<b>94,5</b>
<b>A658038</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>67.057.322</b>	<b>69.259.475</b>	<b>103,3</b>	<b>71.054.480</b>	<b>102,6</b>	<b>73.811.371</b>	<b>103,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	55.357.618	55.897.122	101,0	57.149.269	102,2	60.430.286	105,7
311	Plaće (Bruto)	47.389.955	47.612.421	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	717.000	1.000.000	139,5				
313	Doprinosi na plaće	7.250.663	7.284.701	100,5				
32	Materijalni rashodi	11.546.204	13.151.853	113,9	13.530.211	102,9	13.221.085	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.790.017	2.840.000	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.917.046	3.063.100	105,0				
323	Rashodi za usluge	5.785.586	6.569.422	113,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		587.331					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.555	92.000	171,8				
34	Financijski rashodi	40.000	40.000	100,0	65.000	162,5	45.000	69,2
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.500	105.500	143,5	105.000	99,5	15.000	14,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500	105.500	143,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	65.000	162,5	205.000	315,4	100.000	48,8

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
422	Postrojenja i oprema	40.000	65.000	162,5				
<b>A658041</b>	<b>ANKETA O BROJU STOKE</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>	<b>96,2</b>	<b>520.000</b>	<b>104,0</b>	<b>520.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	520.000	500.000	96,2	520.000	104,0	520.000	100,0
323	Rashodi za usluge	520.000	500.000	96,2				
<b>A658057</b>	<b>AGROMONETARNE STATISTIKE</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>92,9</b>	<b>70.000</b>	<b>107,7</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	65.000	92,9	70.000	107,7	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	65.000	92,9				
<b>A658063</b>	<b>PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.307.913</b>	<b>96,9</b>	<b>1.478.228</b>	<b>113,0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>94,7</b>
32	Materijalni rashodi	1.350.000	1.307.913	96,9	1.478.228	113,0	1.400.000	94,7
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.307.913	96,9				
<b>A658068</b>	<b>STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>350.000</b>	<b>116,7</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	350.000	116,7	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	100,0				
<b>A658069</b>	<b>STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>91,7</b>	<b>719.111</b>	<b>130,7</b>	<b>650.000</b>	<b>90,4</b>
32	Materijalni rashodi	600.000	550.000	91,7	719.111	130,7	650.000	90,4
323	Rashodi za usluge	600.000	550.000	91,7				
<b>A658075</b>	<b>STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.</b>	<b>3.458.064</b>	<b>393.000</b>	<b>11,4</b>				
31	Rashodi za zaposlene	809.877						
311	Plaće (Bruto)	676.053						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000						
313	Doprinosi na plaće	113.824						
32	Materijalni rashodi	2.648.187	393.000	14,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.010.500	20.000	2,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	485.000	140.000	28,9				
323	Rashodi za usluge	1.152.687	233.000	20,2				
<b>A658105</b>	<b>INFORMACIJSKO DRUŠTVO</b>	<b>330.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18,2</b>	<b>80.000</b>	<b>133,3</b>	<b>20.000</b>	<b>25,0</b>
32	Materijalni rashodi	330.000	60.000	18,2	80.000	133,3	20.000	25,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge	330.000	20.000	6,1				
<b>A658106</b>	<b>PUBLICISTIKA I INFORMACIJE</b>	<b>864.000</b>	<b>850.000</b>	<b>98,4</b>	<b>800.000</b>	<b>94,1</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	864.000	850.000	98,4	800.000	94,1	800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	300.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	579.000	550.000	95,0				
<b>A658107</b>	<b>STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI</b>	<b>610.000</b>	<b>640.000</b>	<b>104,9</b>	<b>820.000</b>	<b>128,1</b>	<b>760.000</b>	<b>92,7</b>
32	Materijalni rashodi	610.000	640.000	104,9	820.000	128,1	760.000	92,7
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge	610.000	600.000	98,4				
<b>A658109</b>	<b>ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA</b>		<b>938.441</b>		<b>60.000</b>	<b>6,4</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.741,7</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
32	Materijalni rashodi		663.441		60.000	9,0	795.000	1.325,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge		623.441					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		275.000				250.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		275.000					
<b>A658117</b>	<b>ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA</b>	<b>600.000</b>	<b>640.000</b>	<b>106,7</b>	<b>800.000</b>	<b>125,0</b>	<b>740.000</b>	<b>92,5</b>
32	Materijalni rashodi	600.000	640.000	106,7	800.000	125,0	740.000	92,5
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	100,0				
<b>A658126</b>	<b>EKONOMSKE STATISTIKE</b>	<b>464.000</b>	<b>500.000</b>	<b>107,8</b>	<b>504.900</b>	<b>101,0</b>	<b>483.542</b>	<b>95,8</b>
32	Materijalni rashodi	464.000	500.000	107,8	504.900	101,0	483.542	95,8
323	Rashodi za usluge	464.000	500.000	107,8				
<b>A658127</b>	<b>POSLOVNE STATISTIKE</b>	<b>66.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30,3</b>	<b>85.000</b>	<b>425,0</b>	<b>20.000</b>	<b>23,5</b>
32	Materijalni rashodi	66.000	20.000	30,3	85.000	425,0	20.000	23,5
323	Rashodi za usluge	66.000	20.000	30,3				
<b>A658141</b>	<b>ANKETA O INOVACIJAMA</b>	<b>200.000</b>			<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	200.000			100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000						
<b>A658145</b>	<b>ISTRAŽIVANJE O KONTINUIRANOME STRUČNOM/STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I USAVRŠAVANJU U PODUZEĆIMA</b>						<b>100.000</b>	
32	Materijalni rashodi						100.000	
<b>A658146</b>	<b>ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH</b>						<b>550.000</b>	
32	Materijalni rashodi						550.000	
<b>K658035</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZAVODA</b>	<b>6.440.060</b>	<b>8.037.636</b>	<b>124,8</b>	<b>7.098.925</b>	<b>88,3</b>	<b>7.826.825</b>	<b>110,3</b>
32	Materijalni rashodi	6.211.800	7.106.000	114,4	5.311.425	74,7	5.406.779	101,8
323	Rashodi za usluge	6.211.800	7.106.000	114,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.260	42.000	55,1	100.000	238,1	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	76.260	42.000	55,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000	889.636	585,3	1.687.500	189,7	2.320.046	137,5
422	Postrojenja i oprema	152.000	829.636	545,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000					
<b>K658037</b>	<b>ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA</b>				<b>432.000</b>			
32	Materijalni rashodi				32.000			

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000			
<b>K658094</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0
<b>K658135</b>	<b>IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU</b>	<b>235.760</b>						
31	Rashodi za zaposlene	190.000						
311	Plaće (Bruto)	164.788						
313	Doprinosi na plaće	25.212						
32	Materijalni rashodi	23.760						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.760						
323	Rashodi za usluge	22.000						
34	Financijski rashodi	22.000						
343	Ostali financijski rashodi	22.000						
<b>T658118</b>	<b>IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA</b>	<b>2.184.487</b>	<b>3.386.518</b>	<b>155,0</b>				
32	Materijalni rashodi	2.184.487	3.386.518	155,0				
323	Rashodi za usluge	2.184.487	3.386.518	155,0				
<b>T658130</b>	<b>IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA</b>	<b>774.858</b>	<b>431.737</b>	<b>55,7</b>				
32	Materijalni rashodi	774.858	431.737	55,7				
323	Rashodi za usluge	774.858	431.737	55,7				
<b>T658131</b>	<b>IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE</b>	<b>2.752.678</b>	<b>3.823.900</b>	<b>138,9</b>				
32	Materijalni rashodi	2.752.678	3.823.900	138,9				
323	Rashodi za usluge	2.752.678	3.823.900	138,9				
<b>T658132</b>	<b>IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>1.755.518</b>	<b>1.152.344</b>	<b>65,6</b>	<b>2.880.858</b>	<b>250,0</b>	<b>576.171</b>	<b>20,0</b>
32	Materijalni rashodi	1.755.518	1.152.344	65,6	2.880.858	250,0	576.171	20,0
323	Rashodi za usluge	1.755.518	1.152.344	65,6				
<b>T658137</b>	<b>IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU</b>	<b>4.832.703</b>	<b>2.949.563</b>	<b>61,0</b>	<b>2.555.370</b>	<b>86,6</b>		
31	Rashodi za zaposlene	646.000	422.776	65,4	421.883	99,8		
311	Plaće (Bruto)	560.278	366.675	65,4				
313	Doprinosi na plaće	85.722	56.101	65,4				
32	Materijalni rashodi	3.889.049	2.403.710	61,8	1.997.617	83,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.433.321	1.630.051	67,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.280	2.280	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.379.643	720.585	52,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.005	46.994	67,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800	3.800	100,0				
34	Financijski rashodi	19.000	12.008	63,2	21.120	175,9		
343	Ostali financijski rashodi	19.000	12.008	63,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.254	80.669	32,5	81.000	100,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	248.254	80.669	32,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.400	30.400	100,0	33.750	111,0		
422	Postrojenja i oprema	30.400	30.400	100,0				
<b>T658139</b>	<b>IPA I 2009 FLEKSIBILNI INSTRUMENT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA (FFRAC) "STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 2013."</b>	<b>1.519.992</b>						
32	Materijalni rashodi	1.519.992						
323	Rashodi za usluge	1.519.992						
<b>T658140</b>	<b>ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA</b>	<b>202.692</b>	<b>148.200</b>	<b>73,1</b>				
31	Rashodi za zaposlene	98.800	147.440	149,2				
311	Plaće (Bruto)	85.690	127.875	149,2				
313	Doprinosi na plaće	13.110	19.565	149,2				
32	Materijalni rashodi	102.372						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.792						
323	Rashodi za usluge	91.580						
34	Financijski rashodi	1.520	760	50,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.520	760	50,0				
<b>T658142</b>	<b>SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE</b>	<b>1.575.000</b>	<b>7.432.266</b>	<b>471,9</b>	<b>8.262.035</b>	<b>111,2</b>	<b>7.534.098</b>	<b>91,2</b>
31	Rashodi za zaposlene	944.370	2.626.424	278,1	3.366.663	128,2	2.903.450	86,2
311	Plaće (Bruto)	819.000	2.277.905	278,1				
313	Doprinosi na plaće	125.370	348.519	278,0				
32	Materijalni rashodi	603.855	4.046.583	670,1	4.409.198	109,0	4.151.513	94,2
321	Naknade troškova zaposlenima	53.550	847.046	1.581,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150	10.449	331,7				
323	Rashodi za usluge	547.155	3.149.289	575,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.100					

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.699					
34	Financijski rashodi	18.900	167.129	884,3	213.174	127,6	202.635	95,1
343	Ostali financijski rashodi	18.900	167.129	884,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.875	592.130	7.519,1	273.000	46,1	276.500	101,3
422	Postrojenja i oprema	7.875	515.130	6.541,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		77.000					
<b>T658143</b>	<b>IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU</b>		<b>2.730.897</b>		<b>3.723.290</b>	<b>136,3</b>	<b>266.600</b>	<b>7,2</b>
31	Rashodi za zaposlene		236.482		634.496	268,3		
311	Plaće (Bruto)		205.100					
313	Doprinosi na plaće		31.382					
32	Materijalni rashodi		751.880		2.901.330	385,9	261.800	9,0
321	Naknade troškova zaposlenima		407.513					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.400					
323	Rashodi za usluge		253.867					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		86.320					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.780					
34	Financijski rashodi		7.790		23.320	299,4	4.800	20,6
343	Ostali financijski rashodi		7.790					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.710.895		130.644	7,6		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.710.895					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.850		33.500	140,5		
422	Postrojenja i oprema		23.850					
<b>T658144</b>	<b>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</b>		<b>1.663.200</b>		<b>3.931.200</b>	<b>236,4</b>	<b>2.844.000</b>	<b>72,3</b>
32	Materijalni rashodi		1.663.200		3.931.200	236,4	2.844.000	72,3
323	Rashodi za usluge		1.663.200					
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>53.529.618</b>	<b>52.959.979</b>	<b>98,9</b>	<b>56.891.500</b>	<b>107,4</b>	<b>57.313.000</b>	<b>100,7</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>53.529.618</b>	<b>52.959.979</b>	<b>98,9</b>	<b>56.891.500</b>	<b>107,4</b>	<b>57.313.000</b>	<b>100,7</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>53.529.618</b>	<b>52.959.979</b>	<b>98,9</b>	<b>56.891.500</b>	<b>107,4</b>	<b>57.313.000</b>	<b>100,7</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>2208</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU</b>	<b>53.529.618</b>	<b>52.959.979</b>	<b>98,9</b>	<b>56.891.500</b>	<b>107,4</b>	<b>57.313.000</b>	<b>100,7</b>
<b>A665000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>52.729.178</b>	<b>50.959.979</b>	<b>96,6</b>	<b>54.891.500</b>	<b>107,7</b>	<b>55.313.000</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	46.057.678	43.939.979	95,4	47.821.500	108,8	48.243.000	100,9
311	Plaće (Bruto)	39.546.000	37.739.979	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	400.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	6.011.678	5.800.000	96,5				
32	Materijalni rashodi	6.376.500	6.780.000	106,3	6.770.000	99,9	6.770.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400.000	1.700.000	70,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.480.000	2.076.000	140,3				
323	Rashodi za usluge	2.286.000	2.770.000	121,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.500	234.000	111,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000	150.000	73,2	210.000	140,0	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	205.000	150.000	73,2				
<b>K665001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>800.440</b>	<b>1.000.000</b>	<b>124,9</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	300.000	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	400.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.440	600.000	119,9	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.440	600.000	119,9				
<b>K665002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000					
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>7.831.143</b>	<b>8.802.012</b>	<b>112,4</b>	<b>10.027.223</b>	<b>113,9</b>	<b>10.371.443</b>	<b>103,4</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>7.831.143</b>	<b>8.802.012</b>	<b>112,4</b>	<b>10.027.223</b>	<b>113,9</b>	<b>10.371.443</b>	<b>103,4</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>7.831.143</b>	<b>8.802.012</b>	<b>112,4</b>	<b>10.027.223</b>	<b>113,9</b>	<b>10.371.443</b>	<b>103,4</b>
<b>2209</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>7.831.143</b>	<b>8.802.012</b>	<b>112,4</b>	<b>10.027.223</b>	<b>113,9</b>	<b>10.371.443</b>	<b>103,4</b>
<b>A744000</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>7.723.143</b>	<b>8.680.012</b>	<b>112,4</b>	<b>9.905.223</b>	<b>114,1</b>	<b>10.229.139</b>	<b>103,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.666.000	6.588.114	116,3	7.635.094	115,9	7.712.944	101,0
311	Plaće (Bruto)	4.869.000	5.670.340	116,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	51.339	98,7				
313	Doprinosi na plaće	745.000	866.435	116,3				
32	Materijalni rashodi	2.055.143	2.090.198	101,7	2.267.129	108,5	2.513.195	110,9



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
321	Naknade troškova zaposlenima	220.526	242.515	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.485	273.261	107,0				
323	Rashodi za usluge	1.550.838	1.545.309	99,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.294	29.113	102,9				
34	Financijski rashodi	2.000	1.700	85,0	3.000	176,5	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.700	85,0				
<b>K744001</b>	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>8.310</b>	<b>9.390</b>	<b>113,0</b>	<b>9.390</b>	<b>100,0</b>	<b>10.210</b>	<b>108,7</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.310	9.390	113,0	9.390	100,0	10.210	108,7
422	Postrojenja i oprema	8.310	9.390	113,0				
<b>K744002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>99.690</b>	<b>112.610</b>	<b>113,0</b>	<b>112.610</b>	<b>100,0</b>	<b>132.094</b>	<b>117,3</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.620	18.781	113,0	18.781	100,0	8.409	44,8
412	Nematerijalna imovina	16.620	18.781	113,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.070	93.829	113,0	93.829	100,0	123.685	131,8
422	Postrojenja i oprema	58.170	65.692	112,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.900	28.137	113,0				
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>129.276.130</b>						
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>129.276.130</b>						
<b>32</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>129.276.130</b>						
<b>3213</b>	<b>INSPEKCIJSKI NADZOR</b>	<b>129.276.130</b>						
<b>A673000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>127.136.130</b>						
31	Rashodi za zaposlene	101.295.074						
311	Plaće (Bruto)	86.861.074						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.140.000						
313	Doprinosi na plaće	13.294.000						
32	Materijalni rashodi	25.761.056						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.780.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.020.000						
323	Rashodi za usluge	17.654.056						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.000						
34	Financijski rashodi	80.000						
343	Ostali financijski rashodi	80.000						
<b>K673005</b>	<b>OPREMANJE PROSTORIJA</b>	<b>20.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000						
422	Postrojenja i oprema	20.000						
<b>K673006</b>	<b>INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA</b>	<b>1.170.000</b>						
32	Materijalni rashodi	1.090.000						
323	Rashodi za usluge	1.090.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000						
422	Postrojenja i oprema	30.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000						
<b>K673007</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>950.000</b>						
32	Materijalni rashodi	950.000						
323	Rashodi za usluge	950.000						
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>529.289</b>						
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>529.289</b>						
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I SPORT</b>	<b>529.289</b>						
<b>3912</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>529.289</b>						
<b>A674000</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>527.339</b>						
31	Rashodi za zaposlene	385.620						
311	Plaće (Bruto)	362.690						
313	Doprinosi na plaće	22.930						
32	Materijalni rashodi	141.219						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	23.900						
323	Rashodi za usluge	97.719						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600						
34	Financijski rashodi	500						
343	Ostali financijski rashodi	500						
<b>K674002</b>	<b>OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>1.950</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950						
422	Postrojenja i oprema	1.950						
<b>235</b>	<b>DIGITALNI INFORMACIJSKO- DOKUMENTACIJSKI URED</b>	<b>4.811.865</b>						
<b>23505</b>	<b>Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured</b>	<b>4.811.865</b>						
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>4.811.865</b>						
<b>2409</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE</b>	<b>4.811.865</b>						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A675000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.248.880</b>						
31	Rashodi za zaposlene	3.682.316						
311	Plaće (Bruto)	3.120.070						
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000						
313	Doprinosi na plaće	474.246						
32	Materijalni rashodi	564.514						
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	166.410						
323	Rashodi za usluge	240.204						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900						
34	Financijski rashodi	1.240						
343	Ostali financijski rashodi	1.240						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	810						
<b>A675013</b>	<b>IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC</b>	<b>22.000</b>						
32	Materijalni rashodi	22.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	12.000						
<b>A675017</b>	<b>PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA</b>	<b>86.500</b>						
32	Materijalni rashodi	86.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000						
323	Rashodi za usluge	76.500						
<b>A675020</b>	<b>PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA</b>	<b>93.185</b>						
32	Materijalni rashodi	88.100						
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000						
323	Rashodi za usluge	12.100						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.085						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.085						
<b>A675022</b>	<b>DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA</b>	<b>125.200</b>						
32	Materijalni rashodi	125.200						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	125.200						
<b>K675003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>219.900</b>						
32	Materijalni rashodi	161.900						
323	Rashodi za usluge	161.900						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.500						
412	Nematerijalna imovina	29.500						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500						
422	Postrojenja i oprema	17.500						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000						
<b>T675024</b>	<b>IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA</b>	<b>16.200</b>						
32	Materijalni rashodi	3.700						
323	Rashodi za usluge	3.700						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500						
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>20.596.696</b>	<b>22.012.173</b>	<b>106,9</b>	<b>22.789.226</b>	<b>103,5</b>	<b>22.812.174</b>	<b>100,1</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>21.208.587</b>	<b>27.150.849</b>	<b>128,0</b>	<b>26.919.000</b>	<b>99,1</b>	<b>19.934.000</b>	<b>74,1</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>12.823.429</b>	<b>12.757.536</b>	<b>99,5</b>	<b>13.558.000</b>	<b>106,3</b>	<b>12.788.000</b>	<b>94,3</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>5.482.847</b>	<b>5.757.816</b>	<b>105,0</b>	<b>6.094.630</b>	<b>105,8</b>	<b>5.967.363</b>	<b>97,9</b>
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>5.482.847</b>	<b>5.757.816</b>	<b>105,0</b>	<b>6.094.630</b>	<b>105,8</b>	<b>5.967.363</b>	<b>97,9</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>5.482.847</b>	<b>5.757.816</b>	<b>105,0</b>	<b>6.094.630</b>	<b>105,8</b>	<b>5.967.363</b>	<b>97,9</b>
<b>2814</b>	<b>ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>5.482.847</b>	<b>5.757.816</b>	<b>105,0</b>	<b>6.094.630</b>	<b>105,8</b>	<b>5.967.363</b>	<b>97,9</b>
<b>A765000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>5.474.847</b>	<b>5.414.587</b>	<b>98,9</b>	<b>5.751.460</b>	<b>106,2</b>	<b>5.784.250</b>	<b>100,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.460.749	4.164.897	93,4	4.164.897	100,0	4.187.765	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.873.003	3.617.549	93,4				
313	Doprinosi na plaće	587.746	547.348	93,1				
32	Materijalni rashodi	1.013.098	1.248.862	123,3	1.585.320	126,9	1.594.828	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	294.000	327.846	111,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	189.566	311.542	164,3				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
323	Rashodi za usluge	489.032	550.891	112,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500	58.583	144,6				
34	Financijski rashodi	1.000	828	82,8	1.243	150,1	1.657	133,3
343	Ostali financijski rashodi	1.000	828	82,8				
<b>K765001</b>	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>8.000</b>	<b>343.229</b>	<b>4.290,4</b>	<b>343.170</b>	<b>100,0</b>	<b>183.113</b>	<b>53,4</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	54.686	683,6	54.686	100,0	54.686	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.000	54.686	683,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		288.543		288.484	100,0	128.427	44,5
422	Postrojenja i oprema		75.400					
423	Prijevozna sredstva		180.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33.143					
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>17.311.540</b>	<b>17.678.725</b>	<b>102,1</b>	<b>15.997.712</b>	<b>90,5</b>	<b>13.087.244</b>	<b>81,8</b>
<b>25605</b>	<b>Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost</b>	<b>17.311.540</b>	<b>17.678.725</b>	<b>102,1</b>	<b>15.997.712</b>	<b>90,5</b>	<b>13.087.244</b>	<b>81,8</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>17.311.540</b>	<b>17.678.725</b>	<b>102,1</b>	<b>15.997.712</b>	<b>90,5</b>	<b>13.087.244</b>	<b>81,8</b>
<b>3608</b>	<b>RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST</b>	<b>17.311.540</b>	<b>17.678.725</b>	<b>102,1</b>	<b>15.997.712</b>	<b>90,5</b>	<b>13.087.244</b>	<b>81,8</b>
<b>A849020</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>8.188.537</b>	<b>7.255.847</b>	<b>88,6</b>	<b>8.044.603</b>	<b>110,9</b>	<b>8.273.346</b>	<b>102,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.771.572	3.219.887	85,4	3.775.874	117,3	3.905.874	103,4
311	Plaće (Bruto)	3.261.261	2.686.000	82,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.542	50.000	474,3				
313	Doprinosi na plaće	499.769	483.887	96,8				
32	Materijalni rashodi	4.363.438	3.982.433	91,3	4.214.202	105,8	4.314.156	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	878.256	460.000	52,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000	395.127	100,3				
323	Rashodi za usluge	2.621.182	2.130.198	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	997.108	212,2				
34	Financijski rashodi	9.000	9.000	100,0	10.000	111,1	9.000	90,0
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.527	44.527	100,0	44.527	100,0	44.316	99,5
422	Postrojenja i oprema	44.527	44.527	100,0				
<b>A849003</b>	<b>SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU</b>	<b>949.958</b>	<b>800.000</b>	<b>84,2</b>	<b>1.049.958</b>	<b>131,2</b>	<b>1.049.958</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	949.958	800.000	84,2	1.049.958	131,2	1.049.958	100,0
323	Rashodi za usluge	949.958	800.000	84,2				

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>A849021</b>	<b>SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA</b>	<b>738.200</b>	<b>510.000</b>	<b>69,1</b>	<b>970.000</b>	<b>190,2</b>	<b>990.000</b>	<b>102,1</b>
32	Materijalni rashodi	738.200	510.000	69,1	970.000	190,2	990.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	10.000	15,9				
323	Rashodi za usluge	665.200	500.000	75,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						
<b>A849022</b>	<b>SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>77,8</b>	<b>220.000</b>	<b>314,3</b>	<b>130.000</b>	<b>59,1</b>
32	Materijalni rashodi	90.000	70.000	77,8	220.000	314,3	130.000	59,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	70.000	60.000	85,7				
<b>A849024</b>	<b>STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI</b>	<b>728.000</b>	<b>858.000</b>	<b>117,9</b>	<b>1.329.773</b>	<b>155,0</b>	<b>1.311.284</b>	<b>98,6</b>
32	Materijalni rashodi	728.000	808.000	111,0	1.165.000	144,2	1.141.284	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	20.000	22,2				
323	Rashodi za usluge	638.000	788.000	123,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		164.773	329,5	170.000	103,2
422	Postrojenja i oprema		50.000					
<b>A849025</b>	<b>IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>1.271.760</b>	<b>321.000</b>	<b>25,2</b>				
32	Materijalni rashodi	1.271.760	321.000	25,2				
323	Rashodi za usluge	1.271.760	321.000	25,2				
<b>A849028</b>	<b>USPOSTAVLJANJE SREDIŠNJEG SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA</b>		<b>50.000</b>		<b>3.500.000</b>	<b>7.000,0</b>	<b>653.278</b>	<b>18,7</b>
32	Materijalni rashodi		50.000		750.000	1.500,0	653.278	87,1
323	Rashodi za usluge		50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000			
<b>K849007</b>	<b>GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.</b>	<b>90.400</b>						
32	Materijalni rashodi	90.400						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000						
323	Rashodi za usluge	50.400						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000						

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>K849008</b>	<b>ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008</b>	<b>2.437.791</b>	<b>1.442.000</b>	<b>59,2</b>				
32	Materijalni rashodi	1.262.676	1.442.000	114,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000					
323	Rashodi za usluge	1.262.676	1.402.000	111,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.175.115						
422	Postrojenja i oprema	1.175.115						
<b>K849023</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>532.174</b>	<b>477.378</b>	<b>89,7</b>	<b>669.378</b>	<b>140,2</b>	<b>679.378</b>	<b>101,5</b>
32	Materijalni rashodi	232.174	232.378	100,1	304.378	131,0	304.378	100,0
323	Rashodi za usluge	232.174	232.378	100,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000	90.000	120,0	120.000	133,3	100.000	83,3
412	Nematerijalna imovina	75.000	90.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	155.000	68,9	245.000	158,1	275.000	112,2
422	Postrojenja i oprema	155.000	115.000	74,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	40.000	57,1				
<b>K849026</b>	<b>IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH</b>	<b>862.982</b>	<b>2.809.000</b>	<b>325,5</b>				
32	Materijalni rashodi	862.982	460.000	53,3				
323	Rashodi za usluge	862.982	460.000	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.349.000					
422	Postrojenja i oprema		2.349.000					
<b>K849027</b>	<b>IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU</b>	<b>1.421.738</b>	<b>3.085.500</b>	<b>217,0</b>	<b>214.000</b>	<b>6,9</b>		
32	Materijalni rashodi		320.000		214.000	66,9		
323	Rashodi za usluge		320.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.421.738	2.765.500	194,5				
422	Postrojenja i oprema	1.421.738	2.765.500	194,5				
<b>257</b>	<b>AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA</b>	<b>2.525.169</b>	<b>3.003.437</b>	<b>118,9</b>	<b>3.576.181</b>	<b>119,1</b>	<b>3.591.616</b>	<b>100,4</b>
<b>25705</b>	<b>Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga</b>	<b>2.525.169</b>	<b>3.003.437</b>	<b>118,9</b>	<b>3.576.181</b>	<b>119,1</b>	<b>3.591.616</b>	<b>100,4</b>
<b>31</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.525.169</b>	<b>3.003.437</b>	<b>118,9</b>	<b>3.576.181</b>	<b>119,1</b>	<b>3.591.616</b>	<b>100,4</b>

Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
<b>3108</b>	<b>REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA</b>	<b>2.525.169</b>	<b>3.003.437</b>	<b>118,9</b>	<b>3.576.181</b>	<b>119,1</b>	<b>3.591.616</b>	<b>100,4</b>
<b>A856001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.525.169</b>	<b>3.003.437</b>	<b>118,9</b>	<b>3.576.181</b>	<b>119,1</b>	<b>3.591.616</b>	<b>100,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.580.830	2.230.732	141,1	2.701.976	121,1	2.715.411	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.368.330	1.932.732	141,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	5.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	208.000	293.000	140,9				
32	Materijalni rashodi	907.039	747.205	82,4	840.205	112,4	845.205	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	180.762	113,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.905	80.000	72,1				
323	Rashodi za usluge	504.400	408.443	81,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.734	78.000	59,2				
34	Financijski rashodi	1.000	500	50,0	2.000	400,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.300	24.000	68,0	31.000	129,2	28.000	90,3
422	Postrojenja i oprema	21.000	14.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.300	10.000	69,9				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000	100,0				
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>		<b>1.389.669</b>		<b>1.134.698</b>	<b>81,7</b>	<b>1.356.530</b>	<b>119,5</b>
<b>25805</b>	<b>Povjerenik za informiranje</b>		<b>1.389.669</b>		<b>1.134.698</b>	<b>81,7</b>	<b>1.356.530</b>	<b>119,5</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>		<b>1.389.669</b>		<b>1.134.698</b>	<b>81,7</b>	<b>1.356.530</b>	<b>119,5</b>
<b>2121</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA</b>		<b>1.389.669</b>		<b>1.134.698</b>	<b>81,7</b>	<b>1.356.530</b>	<b>119,5</b>
<b>A874001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>1.352.755</b>		<b>1.100.583</b>	<b>81,4</b>	<b>1.318.643</b>	<b>119,8</b>
31	Rashodi za zaposlene		990.235		768.103	77,6	990.235	128,9
311	Plaće (Bruto)		860.031					
313	Doprinosi na plaće		130.204					
32	Materijalni rashodi		362.348		332.223	91,7	326.408	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima		72.154					
322	Rashodi za materijal i energiju		53.526					
323	Rashodi za usluge		224.547					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.121					
34	Financijski rashodi		172		257	149,4	2.000	778,2
343	Ostali financijski rashodi		172					
<b>K874004</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>36.914</b>		<b>34.115</b>	<b>92,4</b>	<b>37.887</b>	<b>111,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.314		11.314	100,0	11.314	100,0
412	Nematerijalna imovina		11.314					



Šifra	Naziv	Proračun za 2013. 1	Prijedlog proračuna za 2014. 2	Indeks 2/1 3	Projekcija proračuna za 2015. 4	Indeks 4/2 5	Projekcija proračuna za 2016. 6	Indeks 6/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.600		22.801	89,1	26.573	116,5
422	Postrojenja i oprema		25.600					
<b>Ukupno</b>		<b>142.763.617.673</b>	<b>155.719.300.413</b>	<b>109,1</b>	<b>156.591.389.823</b>	<b>100,6</b>	<b>149.889.528.594</b>	<b>95,7</b>