

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.199.272.864	6.583.849.305	156,8	6.829.176.970	103,7	6.158.142.412	90,2	7.864.341.625	127,7
06005	Ministarstvo poljoprivrede	3.919.305.997	6.233.705.189	159,1	6.470.562.085	103,8	5.815.614.439	89,9	7.492.430.640	128,8
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.413.497.607	1.974.665.520	81,8	867.586.901	43,9	755.744.008	87,1	620.936.207	82,2
12	Sredstva učešća za pomoći	59.919.524	298.670.940	498,5	1.212.675.600	406,0	1.114.356.802	91,9	1.376.655.428	123,5
13	Sredstva učešća za zajmove	44.000.000	42.750.000	97,2	9.000.000	21,1				
14	Neurošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	155.375								
31	Vlastiti prihodi	593.476	600.000	101,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.653.105	68.515.000	146,9	189.050.000	275,9	189.275.000	100,1	189.310.000	100,0
51	Pomoći EU	140.515.794	230.605.289	164,1	216.598.232	93,9	516.000	0,2	516.000	100,0
52	Ostale pomoći	2.161.819	10.000	0,5	235.531	2.355,3				
53	Inozemne darovnice		41.250							
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	735.666.099	2.089.997.204	284,1	1.584.884.641	75,8	1.834.133.491	115,7	2.131.256.657	116,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	16.423.801	21.651.838	131,8	17.840.468	82,4	17.253.468	96,7	17.253.468	100,0
562	Kohezijski fond (CF)	66.897.334	262.513.934	392,4	609.498.622	232,2	325.993.786	53,5	1.286.319.329	394,6
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)		80.000.000		228.370.000	285,5	391.945.000	171,6	319.945.000	81,6
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)		705.684.214		1.077.888.757	152,7	1.083.663.551	100,5	1.447.505.218	133,6
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	296.892.180	366.000.000	123,3	434.333.333	118,7	102.133.333	23,5	102.133.333	100,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	95.929.884	92.000.000	95,9	22.000.000	23,9				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.388.715.229	5.417.647.382	159,9	5.316.708.412	98,1	5.306.335.075	99,8	5.908.808.398	111,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	324.173.393	236.535.305	73,0	226.845.200	95,9	207.053.001	91,3	206.963.000	100,0
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.601.986	196.100.346	98,7	195.875.898	99,9	185.375.001	94,6	185.375.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	130.240.572	125.750.919	96,6	123.370.000	98,1	123.570.000	100,2	123.570.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	110.544.858	105.291.941	95,2	103.160.000	98,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.501.326	2.490.718	165,9	2.500.000	100,4				
313	Doprinosi na plaće	18.194.388	17.968.260	98,8	17.710.000	98,6				
32	Materijalni rashodi	64.929.945	66.046.052	101,7	67.560.898	102,3	60.300.001	89,3	60.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	12.743.122	14.254.431	111,9	13.140.000	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.230.270	12.063.564	107,4	10.990.000	91,1				
323	Rashodi za usluge	33.583.589	29.547.589	88,0	32.005.367	108,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.208	605.000	179,9	250.531	41,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.036.757	9.575.468	136,1	11.175.000	116,7				
34	Financijski rashodi	1.804.168	1.139.875	63,2	1.045.000	91,7	1.045.000	100,0	1.045.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.804.168	1.139.875	63,2	1.045.000	91,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				700.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				700.000					
38	Ostali rashodi	1.315.000	2.787.500	212,0	400.000	14,3	300.000	75,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.315.000	2.787.500	212,0	400.000	14,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.301	376.000	120,4	2.800.000	744,7	160.000	5,7	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	312.301	376.000	120,4	2.800.000	744,7				
A401104	IPARD TEHNIČKA POMOĆ	1.916.133	411.401	21,5						
32	Materijalni rashodi	1.916.133	411.401	21,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	165.617	600	0,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	91.180	86.247	94,6						
323	Rashodi za usluge	1.153.037	321.389	27,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.109	3.165	2,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.189								
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	8.000.000	8.000.000	100,0	7.440.000	93,0	7.440.000	100,0	7.440.000	100,0
35	Subvencije				7.440.000		7.440.000	100,0	7.440.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				7.440.000					
38	Ostali rashodi	8.000.000	8.000.000	100,0						
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	100,0						
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	63.750	98.875	155,1	70.000	70,8	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.750	98.875	155,1	70.000	70,8	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	63.750	98.875	155,1	70.000	70,8				
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	405.678	2.946.675	726,4	1.615.000	54,8	1.390.000	86,1	1.390.000	100,0
32	Materijalni rashodi	405.678	2.946.675	726,4	1.615.000	54,8	1.390.000	86,1	1.390.000	100,0
323	Rashodi za usluge	405.678	2.846.675	701,7	1.615.000	56,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	71.000	40.000	56,3	41.325	103,3	43.500	105,3	43.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	71.000	40.000	56,3	41.325	103,3	43.500	105,3	43.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		8.075	100,9				
323	Rashodi za usluge	71.000	32.000	45,1	33.250	103,9				
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	114.947	579.993	504,6	865.570	149,2	216.000	25,0	216.000	100,0
32	Materijalni rashodi	52.556	579.993	1.103,6	318.000	54,8	183.000	57,5	216.000	118,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.256	78.502	454,9	118.000	150,3				
323	Rashodi za usluge	35.300	501.491	1.420,7	200.000	39,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.391			547.570		33.000	6,0		
422	Postrojenja i oprema	62.391			547.570					
K568070	INFORMATIZACIJA	2.577.956	3.477.500	134,9	5.795.000	166,6	3.650.000	63,0	3.650.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.915.965	1.900.000	99,2	1.805.000	95,0	1.700.000	94,2	1.700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.915.965	1.900.000	99,2	1.805.000	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.991	1.577.500	238,3	3.990.000	252,9	1.950.000	48,9	1.950.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	468.841	1.150.000	245,3	2.565.000	223,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.150	427.500	221,3	1.425.000	333,3				
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	37.463	286.500	764,8	285.000	99,5	300.000	105,3	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.463	286.500	764,8	285.000	99,5	300.000	105,3	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.463	286.500	764,8	285.000	99,5				
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.146.018	7.250.477	101,5	7.620.000	105,1	7.650.000	100,4	7.560.000	98,8
34	Financijski rashodi	892.525	661.671	74,1	820.000	123,9	550.000	67,1	260.000	47,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	892.525	661.671	74,1	820.000	123,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.253.492	6.588.806	105,4	6.800.000	103,2	7.100.000	104,4	7.300.000	102,8
421	Građevinski objekti	6.253.492	6.588.806	105,4	6.800.000	103,2				
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	12.647.749								
32	Materijalni rashodi	9.627.733								
323	Rashodi za usluge	9.627.733								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.020.016								
422	Postrojenja i oprema	2.156.411								
423	Prijevozna sredstva	863.606								
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	266.058	5.604.840	2.106,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		592.040							
322	Rashodi za materijal i energiju		592.040							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.058	5.012.800	1.884,1						
422	Postrojenja i oprema	266.058	5.012.800	1.884,1						
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	100.000	150.000	150,0	139.500	93,0	139.500	100,0	139.500	100,0
35	Subvencije				139.500		139.500	100,0	139.500	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				139.500					
38	Ostali rashodi	100.000	150.000	150,0						
381	Tekuće donacije	100.000	150.000	150,0						
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	300.000	300.000	100,0	279.000	93,0	279.000	100,0	279.000	100,0
35	Subvencije				279.000		279.000	100,0	279.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				279.000					
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0						
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0						
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA	208.167								
32	Materijalni rashodi	208.167								
323	Rashodi za usluge	208.167								
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	9.079.589	4.861.964	53,5	1.329.000	27,3				
32	Materijalni rashodi	9.079.589	4.861.964	53,5	1.329.000	27,3				
323	Rashodi za usluge	9.079.589	4.861.964	53,5	1.329.000	27,3				
T820059	OVRHE PO OKONČANIM SUDSKIM POSTUPCIMA	82.000.000								
32	Materijalni rashodi	82.000.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000.000								
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	136.899	5.926.734	4.329,3	4.989.907	84,2				
32	Materijalni rashodi	136.899	5.926.734	4.329,3	4.989.907	84,2				
323	Rashodi za usluge	136.899	5.926.734	4.329,3	4.989.907	84,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3002	POLJOPRIVREDA	2.145.629.961	3.154.931.244	147,0	2.583.213.403	81,9	2.818.955.854	109,1	3.066.640.910	108,8
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100		1.000	1.000,0				
A568050	MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA	127.406	154.401	121,2						
35	Subvencije	127.406	154.401	121,2						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	127.406	154.401	121,2						
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	2.708.106	2.300.000	84,9	2.280.000	99,1	2.010.000	88,2	2.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.708.106	2.300.000	84,9	2.280.000	99,1	2.010.000	88,2	2.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				9.500					
323	Rashodi za usluge	2.708.106	2.300.000	84,9	2.270.500	98,7				
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	600.000	120,0	570.000	95,0	570.000	100,0	600.000	105,3
32	Materijalni rashodi	500.000	600.000	120,0						
323	Rashodi za usluge	500.000	600.000	120,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				570.000		570.000	100,0	600.000	105,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				570.000					
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	690.248	700.000	101,4	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	690.248	700.000	101,4	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	690.248	700.000	101,4	700.000	100,0				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	1.925.004.321	2.874.063.920	149,3	2.248.486.053	78,2	2.514.045.913	111,8	2.895.861.544	115,2
35	Subvencije	1.925.004.321	2.874.063.920	149,3	2.248.486.053	78,2	2.514.045.913	111,8	2.895.861.544	115,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.925.004.321	2.874.063.920	149,3	2.248.486.053	78,2				
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	139.709.528	138.655.187	99,2	138.594.174	100,0	138.594.174	100,0		
35	Subvencije	139.709.528	138.655.187	99,2	138.594.174	100,0	138.594.174	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	139.709.528	138.655.187	99,2	138.594.174	100,0				
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	39.200.590	134.554.886	343,2	185.081.876	137,6	155.905.607	84,2	160.339.774	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	39.200.590	131.903.315	336,5	185.081.876	140,3	155.905.607	84,2	160.339.774	102,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.200.590	131.903.315	336,5	185.081.876	140,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.651.571							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.651.571							
A828063	POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA		713.450		589.000	82,6	550.000	93,4	550.000	100,0
38	Ostali rashodi		713.450		589.000	82,6	550.000	93,4	550.000	100,0
381	Tekuće donacije		713.450		589.000	82,6				
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100		1.000	1.000,0				
T819059	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA - POLJOPRIVREDA	37.689.761								
38	Ostali rashodi	37.689.761								
383	Kazne, penali i naknade štete	37.689.761								
T819066	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				95.000					
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA		3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
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				
T820066	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE				285.000		250.000	87,7	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				285.000		250.000	87,7	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge				285.000					
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA				28.500		205.000	719,3	110.000	53,7
32	Materijalni rashodi				28.500		205.000	719,3	110.000	53,7
323	Rashodi za usluge				28.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
38	Ostali rashodi		100		1.000	1.000,0	1.000	100,0	1.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		100		1.000	1.000,0				
T821062	USTROJAVANJE HRVATSKE KOMORE AGRONOMA		40.000		38.000	95,0	50.000	131,6	50.000	100,0
38	Ostali rashodi		40.000		38.000	95,0	50.000	131,6	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		40.000		38.000	95,0				
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI		100		240.000	240.000,0	240.000	100,0	240.000	100,0
38	Ostali rashodi		100		240.000	240.000,0	240.000	100,0	240.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		100		240.000	240.000,0				
T821065	CENTAR ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE		149.000		2.546.000	1.708,7	2.000.000	78,6	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.546.000		2.000.000	78,6	2.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.546.000					
38	Ostali rashodi		149.000							
381	Tekuće donacije		149.000							
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.				676.800		732.160	108,2	826.592	112,9
38	Ostali rashodi				676.800		732.160	108,2	826.592	112,9
381	Tekuće donacije				676.800					
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	270.456.281	320.764.777	118,6	324.256.716	101,1	313.165.707	96,6	316.700.207	101,1
A401084	MONITORING PROGRAMI	13.683.861	19.405.000	141,8	19.407.481	100,0	18.155.000	93,5	18.155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.683.861	19.405.000	141,8	3.080.530	15,9	18.155.000	589,3	18.155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.683.861	19.364.000	141,5	3.062.030	15,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000		18.500	45,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				16.326.951					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				16.326.951					
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	350.145	760.000	217,1	1.475.000	194,1	1.475.000	100,0	1.475.000	100,0
32	Materijalni rashodi				445.000		445.000	100,0	445.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				445.000					
35	Subvencije				490.000		490.000	100,0	490.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				490.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				540.000		540.000	100,0	540.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				540.000					
38	Ostali rashodi	350.145	760.000	217,1						
381	Tekuće donacije	350.145	760.000	217,1						
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	48.242.252	55.166.791	114,4	54.731.428	99,2	52.831.250	96,5	54.831.250	103,8
32	Materijalni rashodi	48.007.005	54.663.291	113,9	54.355.609	99,4	52.506.250	96,6	54.506.250	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge	47.948.704	54.562.041	113,8	54.288.734	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.301	101.250	173,7	66.875	66,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				170.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				170.000					
38	Ostali rashodi		237.500							
381	Tekuće donacije		237.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.247	266.000	113,1	205.819	77,4	325.000	157,9	325.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	235.247	266.000	113,1	205.819	77,4				
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.000.000	1.100.000	110,0	1.140.000	103,6	1.110.000	97,4	1.140.000	102,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.140.000		1.110.000	97,4	1.140.000	102,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna				380.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				760.000					
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.100.000	110,0						
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.100.000	110,0						
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA		6.000		5.700	95,0	6.000	105,3	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		4.750	95,0	5.000	105,3	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000		4.750	95,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		950	95,0	1.000	105,3	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000		950	95,0				
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	165.023.558	190.503.476	115,4	196.030.000	102,9	193.845.000	98,9	194.565.000	100,4
32	Materijalni rashodi	164.910.948	190.142.651	115,3	121.509.680	63,9	193.520.000	159,3	194.240.000	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	38.409	265.250	690,6	125.000	47,1				
323	Rashodi za usluge	163.515.596	189.825.901	116,1	121.349.680	63,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.356.942	51.500	3,8	35.000	68,0				
34	Financijski rashodi	36.300	25.000	68,9	18.150	72,6	25.000	137,7	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36.300	25.000	68,9	18.150	72,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				73.652.170					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				73.652.170					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.311	335.825	440,1	850.000	253,1	300.000	35,3	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	76.311	335.825	440,1	850.000	253,1				
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	195.438	200.000	102,3	3.537.957	1.769,0	3.237.957	91,5	3.237.957	100,0
32	Materijalni rashodi				2.828.468		2.528.468	89,4	2.528.468	100,0
323	Rashodi za usluge				2.828.468					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				709.489		709.489	100,0	709.489	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				709.489					
38	Ostali rashodi	195.438	200.000	102,3						
381	Tekuće donacije	195.438	200.000	102,3						
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	23.589.999	33.663.445	142,7	33.661.500	100,0	30.663.500	91,1	31.500.000	102,7
32	Materijalni rashodi	23.589.999	33.663.445	142,7	33.661.500	100,0	30.663.500	91,1	31.500.000	102,7
323	Rashodi za usluge	23.589.999	33.661.445	142,7	33.661.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	58.959	47.500	80,6	237.500	500,0	235.000	98,9	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi				237.305		235.000	99,0	235.000	100,0
323	Rashodi za usluge				237.305					
38	Ostali rashodi	58.959	47.500	80,6	195	0,4				
381	Tekuće donacije	58.959	47.500	80,6	195	0,4				
A819067	MEĐUREGIONALNI VIŠENACIONALNI PROGRAM ZA POTICANJE PROIZVODNJE SJEMENSKOG KRUMPIRA U PODUNAVLJU				285.000		160.000	56,1	180.000	112,5
35	Subvencije				95.000		60.000	63,2	80.000	133,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				95.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				190.000		100.000	52,6	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				190.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU		342.000		400.000	117,0				
32	Materijalni rashodi		342.000		400.000	117,0				
323	Rashodi za usluge		342.000		400.000	117,0				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	249.375	800.000	320,8	1.330.000	166,3	1.000.000	75,2	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.375	800.000	320,8	1.330.000	166,3	1.000.000	75,2	1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.375	800.000	320,8	1.330.000	166,3				
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	70.000	648.500	926,4	1.668.500	257,3	680.000	40,8	680.000	100,0
32	Materijalni rashodi		380.000		1.400.000	368,4	380.000	27,1	380.000	100,0
323	Rashodi za usluge		380.000		1.400.000	368,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000	50.000	71,4	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		218.500		218.500	100,0	250.000	114,4	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		218.500		218.500	100,0				
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	1.010.768	17.235	1,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.768	17.235	1,7						
421	Građevinski objekti	1.010.768	17.235	1,7						
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	29.945								
32	Materijalni rashodi	29.945								
323	Rashodi za usluge	29.945								
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	2.282.902	737.626	32,3						
32	Materijalni rashodi	215.345	737.626	342,5						
323	Rashodi za usluge	215.345	737.626	342,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.067.558								
421	Građevinski objekti	2.066.217								
422	Postrojenja i oprema	1.341								
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	1.499.992	1.000.000	66,7	999.000	99,9	1.000.000	100,1	1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				999.000		1.000.000	100,1	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna				750.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				249.000					
38	Ostali rashodi	1.499.992	1.000.000	66,7						
381	Tekuće donacije	1.499.992	1.000.000	66,7						
K821063	USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE		400.000		893.000	223,3	317.000	35,5	395.000	124,6
32	Materijalni rashodi				142.500		142.000	99,6	150.000	105,6
323	Rashodi za usluge				142.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		750.500	187,6	175.000	23,3	245.000	140,0
422	Postrojenja i oprema		400.000		750.500	187,6				
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
422	Postrojenja i oprema		40.000							
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	4.652.536	4.600.000	98,9	4.682.150	101,8	4.500.000	96,1	4.300.000	95,6
32	Materijalni rashodi	4.652.536	4.600.000	98,9	4.682.150	101,8	4.500.000	96,1	4.300.000	95,6
323	Rashodi za usluge	4.652.536	4.600.000	98,9	4.682.150	101,8				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	224.563	1.794.000	798,9	1.435.000	80,0	1.650.000	115,0	1.650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	224.563	1.794.000	798,9	300.000	16,7	1.650.000	550,0	1.650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	224.563	1.794.000	798,9	300.000	16,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.135.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.135.000					
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA		500.000		950.000	190,0	900.000	94,7	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				950.000		900.000	94,7	900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				950.000					
T821056	CENTAR ZA INOVACIJSKE TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI I PROIZVODNJI HRANE PRI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU, AGRONOMSKI FAKULTET	554.300	896.515	161,7						
38	Ostali rashodi	554.300	896.515	161,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	554.300	896.515	161,7						
T821059	SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA - VETERINARSTVO	6.070.000	5.311.689	87,5						
32	Materijalni rashodi	6.070.000								
323	Rashodi za usluge	6.070.000								
38	Ostali rashodi		5.311.689							
383	Kazne, penali i naknade štete		5.311.689							
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	544.452	1.400.000	257,1	142.500	10,2	150.000	105,3	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	544.452	1.400.000	257,1	142.500	10,2	150.000	105,3	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	544.452	1.400.000	257,1	142.500	10,2				
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.123.236	1.425.000	126,9	1.045.000	73,3	1.000.000	95,7	1.000.000	100,0
35	Subvencije				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				95.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				950.000		900.000	94,7	900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				950.000					
38	Ostali rashodi	1.123.236	1.425.000	126,9						
381	Tekuće donacije	721.016	950.000	131,8						
382	Kapitalne donacije	402.220	475.000	118,1						
T828065	USPOSTAVA SUSTAVA KONTROLA I SUZBIJANJA PRIJEVARA VEZANIH UZ HRANU				200.000		250.000	125,0	300.000	120,0
32	Materijalni rashodi				200.000		250.000	125,0	300.000	120,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
3004	RURALNI RAZVOJ	403.705.151	1.369.454.013	339,2	1.600.455.093	116,9	1.277.749.013	79,8	1.706.659.281	133,6
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	19.451.715	17.200.000	88,4	118.000	0,7				
35	Subvencije	19.451.715	17.200.000	88,4	118.000	0,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.451.715	17.200.000	88,4	118.000	0,7				
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	297.667	80.000	26,9	300.000	375,0				
35	Subvencije	297.667	80.000	26,9	300.000	375,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	297.667	80.000	26,9	300.000	375,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	33.258.292	1.733.750	5,2						
38	Ostali rashodi	33.258.292	1.733.750	5,2						
386	Kapitalne pomoći	33.258.292	1.733.750	5,2						
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	2.035.740	3.521.700	173,0	3.500.000	99,4	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.035.740	3.521.700	173,0	3.500.000	99,4	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.035.740	3.521.700	173,0	3.500.000	99,4				
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	992.087	943.039	95,1	993.000	105,3				
35	Subvencije	992.087	943.039	95,1	993.000	105,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	992.087	943.039	95,1	993.000	105,3				
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA		860.684.214		1.241.730.614	144,3	1.252.074.622	100,8	1.681.253.205	134,3
31	Rashodi za zaposlene		6.126.154							
311	Plaće (Bruto)		3.883.980							
313	Doprinosi na plaće		2.242.174							
32	Materijalni rashodi		9.220.002		520.153	5,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.420.001		28.634	1,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		146.667							
323	Rashodi za usluge		5.846.667		476.354	8,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66.667							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		740.000		15.165	2,0				
35	Subvencije		554.290.876		984.913.925	177,7	995.778.086	101,1	465.024.333	46,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		554.290.876		984.913.925	177,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		222.013.847		108.321.998	48,8	108.321.998	100,0	233.333.333	215,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		222.013.847		108.321.998	48,8				
38	Ostali rashodi		68.000.001		147.974.538	217,6	147.974.538	100,0	982.895.539	664,2
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna				14.641.204					
386	Kapitalne pomoći		68.000.001		133.333.334	196,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.033.334							
422	Postrojenja i oprema		366.667							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		666.667							
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				19.939.513		21.962.425	110,1	21.694.110	98,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				6.560.000		6.560.000	100,0	6.560.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				4.100.000					
313	Doprinosi na plaće				2.460.000					
32	Materijalni rashodi				12.214.513		13.866.938	113,5	13.720.091	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima				671.366					
322	Rashodi za materijal i energiju				400.000					
323	Rashodi za usluge				10.358.312					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				584.835					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.165.000		1.535.487	131,8	1.414.019	92,1
422	Postrojenja i oprema				330.000					
423	Prijevozna sredstva				400.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				405.000					
T401118	IPARD	146.049.682	289.807.049	198,4	280.000.000	96,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.044.291	68.250.000	170,4	94.753.779	138,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.044.291			23.688.445					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		68.250.000		71.065.334	104,1				
38	Ostali rashodi	106.005.391	221.557.049	209,0	185.246.221	83,6				
381	Tekuće donacije				579.437					
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		74.270.493		138.655.063	186,7				
386	Kapitalne pomoći	106.005.391	147.286.556	138,9	46.011.721	31,2				
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	227.920	227.920	100,0	211.966	93,0	211.966	100,0	211.966	100,0
35	Subvencije				211.966		211.966	100,0	211.966	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				211.966					
38	Ostali rashodi	227.920	227.920	100,0						
381	Tekuće donacije	227.920	227.920	100,0						
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	72.955.728	70.985.582	97,3	312.000	0,4				
35	Subvencije	72.955.728	70.985.582	97,3	312.000	0,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.955.728	70.985.582	97,3	312.000	0,4				
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	29.059.542	27.625.315	95,1	25.000.000	90,5				
35	Subvencije	29.059.542	27.625.315	95,1	25.000.000	90,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.059.542	27.625.315	95,1	25.000.000	90,5				
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	70.086.293	69.101.516	98,6	350.000	0,5				
35	Subvencije	70.086.293	69.101.516	98,6	350.000	0,5				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.086.293	69.101.516	98,6	350.000	0,5				
T821053	IPA 2009 FPP RAC PODRŠKA PRIPREMI PLANA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.	618.971								
32	Materijalni rashodi	618.971								
323	Rashodi za usluge	618.971								
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	28.671.514	27.543.928	96,1	28.000.000	101,7				
35	Subvencije	28.671.514	27.543.928	96,1	28.000.000	101,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.671.514	27.543.928	96,1	28.000.000	101,7				
3005	RIBARSTVO	113.060.052	242.418.793	214,4	403.132.000	166,3	537.745.000	133,4	458.045.000	85,2
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	4.881.662	8.957.570	183,5	8.285.000	92,5	10.000.000	120,7	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.881.662	8.657.570	177,3	8.000.000	92,4	9.700.000	121,3	9.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.881.662	8.657.570	177,3	8.000.000	92,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		285.000	95,0	300.000	105,3	300.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		300.000		285.000	95,0				
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	910.000	800.000	87,9	892.500	111,6	900.000	100,8	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	910.000	800.000	87,9	750.000	93,8	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	910.000	800.000	87,9	750.000	93,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				142.500		150.000	105,3	150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				142.500					
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	7.102.844	4.679.690	65,9	8.000.000	171,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	7.102.844	4.679.690	65,9	8.000.000	171,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	7.102.844	4.679.690	65,9	8.000.000	171,0				
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.246.027	2.000.000	160,5	1.960.000	98,0	2.060.000	105,1	2.060.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.246.027	2.000.000	160,5	1.260.000	63,0	1.260.000	100,0	1.260.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.605								
421	Građevinski objekti	875.855								
422	Postrojenja i oprema	310.750								
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	132.261	100.000	75,6	227.000	227,0				
32	Materijalni rashodi	132.261	100.000	75,6	227.000	227,0				
323	Rashodi za usluge	132.261	100.000	75,6	220.000	220,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000					
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	1.286.295								
32	Materijalni rashodi	1.286.295								
323	Rashodi za usluge	1.286.295								
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	5.632.305	6.094.000	108,2	3.956.500	64,9	4.170.000	105,4	4.370.000	104,8
32	Materijalni rashodi	3.308.250	2.600.000	78,6	2.685.000	103,3	2.800.000	104,3	3.000.000	107,1
323	Rashodi za usluge	3.308.250	2.600.000	78,6	2.685.000	103,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	469.742	400.000	85,2	427.500	106,9	500.000	117,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	469.742	400.000	85,2	427.500	106,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.854.313	3.094.000	166,9	844.000	27,3	870.000	103,1	870.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.854.313	2.944.000	158,8	485.000	16,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		359.000	239,3				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	8.334.927	9.000.000	108,0	8.600.000	95,6	9.000.000	104,7	9.000.000	100,0
35	Subvencije	8.334.927	9.000.000	108,0	8.600.000	95,6	9.000.000	104,7	9.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.334.927	9.000.000	108,0	8.600.000	95,6				
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	2.073.590	3.694.933	178,2	1.096.000	29,7	660.000	60,2	660.000	100,0
32	Materijalni rashodi	461.834	1.502.483	325,3	1.048.500	69,8	610.000	58,2	610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.031	50.000	711,1	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	127.192	115.000	90,4	95.000	82,6				
323	Rashodi za usluge	245.995	1.242.483	505,1	808.500	65,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.616	95.000	116,4	95.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.611.756	2.192.450	136,0	47.500	2,2	50.000	105,3	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.611.756	2.192.450	136,0	47.500	2,2				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	4.887.822	12.547.250	256,7	137.886.000	1.098,9	137.646.500	99,8	139.780.000	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	2.044.403	3.020.000	147,7	4.200.000	139,1	3.720.000	88,6	2.965.000	79,7
32	Materijalni rashodi	1.102.953	2.000.000	181,3	3.130.000	156,5	2.650.000	84,7	1.955.000	73,8
321	Naknade troškova zaposlenima	60.609	210.000	346,5	575.000	273,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	546.689	750.000	137,2	2.250.000	300,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		50.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.655	1.000.000	201,8	235.000	23,5				
38	Ostali rashodi	941.450	1.000.000	106,2	1.050.000	105,0	1.050.000	100,0	1.000.000	95,2
381	Tekuće donacije	441.200	450.000	102,0	500.000	111,1				
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	250	50.000	20.000,0	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	10.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	432.233	976.250	225,9	1.126.500	115,4	1.126.500	100,0	1.050.000	93,2
32	Materijalni rashodi	432.233	786.250	181,9	1.026.500	130,6	1.026.500	100,0	850.000	82,8
321	Naknade troškova zaposlenima	221.258	590.000	266,7	590.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	63.750	66.250	103,9	354.400	534,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.905			5.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.320	130.000	148,9	77.000	59,2				
38	Ostali rashodi		190.000		100.000	52,6	100.000	100,0	200.000	200,0
386	Kapitalne pomoći		190.000		100.000	52,6				
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA		5.000.000		130.000.000	2.600,0	130.000.000	100,0	130.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000.000		29.618.726	592,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000.000		29.618.726	592,4				
35	Subvencije				70.381.274		100.000.000	142,1	100.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				70.381.274					
38	Ostali rashodi				30.000.000		30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				30.000.000					
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	20.500	380.000	1.853,7	100.000	26,3	100.000	100,0	350.000	350,0
32	Materijalni rashodi	20.500	380.000	1.853,7	100.000	26,3	100.000	100,0	350.000	350,0
323	Rashodi za usluge	20.500	380.000	1.853,7	100.000	26,3				
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	73.612	80.000	108,7	180.000	225,0	170.000	94,4	135.000	79,4
32	Materijalni rashodi	73.612	79.000	107,3	160.000	202,5	150.000	93,8	130.000	86,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1.000		125.000	12.500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.612	78.000	106,0	35.000	44,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		20.000	2.000,0	20.000	100,0	5.000	25,0
422	Postrojenja i oprema		1.000		20.000	2.000,0				
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	361.437	671.000	185,6	759.500	113,2	930.000	122,4	3.680.000	395,7
32	Materijalni rashodi	211.437	421.000	199,1	309.500	73,5	480.000	155,1	430.000	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	154.482	270.000	174,8	200.461	74,2				
323	Rashodi za usluge	46.250	101.000	218,4	100.000	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.705	50.000	467,1	9.039	18,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				450.000		450.000	100,0	3.250.000	722,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				450.000					
38	Ostali rashodi	150.000	250.000	166,7						
381	Tekuće donacije	150.000	250.000	166,7						
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	700.041	950.000	135,7	475.000	50,0	500.000	105,3	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.041	380.000	253,3						
323	Rashodi za usluge	150.041	380.000	253,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				475.000		500.000	105,3	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				475.000					
38	Ostali rashodi	550.000	570.000	103,6						
386	Kapitalne pomoći	550.000	570.000	103,6						
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.255.597	1.470.000	117,1	1.045.000	71,1	1.100.000	105,3	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	705.597	900.000	127,6	95.000	10,6				
323	Rashodi za usluge	705.597	900.000	127,6	95.000	10,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				950.000		1.100.000	115,8	1.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				950.000					
38	Ostali rashodi	550.000	570.000	103,6						
386	Kapitalne pomoći	550.000	570.000	103,6						
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	126.802.569	80.996.000	63,9	40.920.000	50,5	14.020.000	34,3	14.020.000	100,0
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	36.446.497	37.000.000	101,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.446.497	37.000.000	101,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.446.497	37.000.000	101,5						
K761056	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	274.076								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.076								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274.076								
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	23.069.337	14.000.000	60,7	16.000.000	114,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.069.337	14.000.000	60,7	16.000.000	114,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.069.337	14.000.000	60,7	16.000.000	114,3				
K819056	SUSTAV NAVODNJAVANJA RAMANOVCI-BEKTEŽ	1.766.338								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.766.338								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.766.338								
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	516.734								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	516.734								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	516.734								
K820062	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA		3.000.000		5.400.000	180,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.000		5.400.000	180,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000		5.400.000	180,0				
K821050	SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA	9.552.600	9.932.000	104,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.552.600	9.932.000	104,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.552.600	9.932.000	104,0						
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	4.414.000	3.500.000	79,3	5.000.000	142,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.414.000	3.500.000	79,3	5.000.000	142,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.414.000	3.500.000	79,3	5.000.000	142,9				
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	2.161.819	10.000	0,5						
34	Financijski rashodi	5.824	10.000	171,7						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.824	10.000	171,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.155.995								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.155.995								
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	5.892.476	13.554.000	230,0	14.520.000	107,1	14.020.000	96,6	14.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.428	20.000	368,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.428	20.000	368,5	20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.887.049	13.534.000	229,9	14.500.000	107,1	14.000.000	96,6	14.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.887.049	13.534.000	229,9	14.500.000	107,1				
T828059	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA - VODNO GOSPODARSTVO	42.708.692								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.396.166								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.396.166								
38	Ostali rashodi	1.312.526								
381	Tekuće donacije	1.312.526								
32	GOSPODARSTVO	46.917	650.000	1.385,4	9.333.750	1.436,0	10.400.000	111,4	10.810.000	103,9
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	46.917	650.000	1.385,4	9.333.750	1.436,0	10.400.000	111,4	10.810.000	103,9
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	46.917	125.000	266,4	190.000	152,0	200.000	105,3	160.000	80,0
32	Materijalni rashodi	46.917	125.000	266,4	190.000	152,0	200.000	105,3	160.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.917	30.000	177,3	47.500	158,3				
323	Rashodi za usluge	30.000	95.000	316,7	95.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				47.500					
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA		525.000		9.048.750	1.723,6	10.100.000	111,6	10.550.000	104,5
32	Materijalni rashodi		525.000		498.750	95,0	1.550.000	310,8	1.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		47.500	95,0				
323	Rashodi za usluge		475.000		451.250	95,0				
38	Ostali rashodi				8.550.000		8.550.000	100,0	9.000.000	105,3
386	Kapitalne pomoći				8.550.000					
T828064	IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNIH OBVEZA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				95.000		100.000	105,3	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				95.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	529.132.229	814.577.475	153,9	1.143.419.923	140,4	497.779.364	43,5	1.571.712.242	315,7
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	529.132.229	814.577.475	153,9	1.143.419.923	140,4	497.779.364	43,5	1.571.712.242	315,7
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	62.061	67.000	108,0	50.000	74,6	30.000	60,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.061	67.000	108,0	50.000	74,6	30.000	60,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	56.250	37.000	65,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.811	30.000	516,3	50.000	166,7				
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	1.290.680	582.000	45,1	120.000	20,6				
32	Materijalni rashodi	1.290.680	582.000	45,1	120.000	20,6				
323	Rashodi za usluge	1.290.680	582.000	45,1	120.000	20,6				
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	740.000	755.000	102,0	762.000	100,9	762.000	100,0	770.000	101,0
32	Materijalni rashodi	740.000	755.000	102,0	762.000	100,9	762.000	100,0	770.000	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	755.000	102,0	762.000	100,9				
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	391.000	464.669	118,8	500.000	107,6	500.000	100,0	550.000	110,0
32	Materijalni rashodi	391.000	464.669	118,8	500.000	107,6	500.000	100,0	550.000	110,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.000	464.669	118,8	500.000	107,6				
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	1.779.003								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.779.003								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.779.003								
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	2.897.783	2.375.000	82,0	3.370.000	141,9	1.250.000	37,1		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.529.924	2.375.000	93,9	2.500.000	105,3	1.250.000	50,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.529.924	2.375.000	93,9	2.500.000	105,3				
38	Ostali rashodi	367.859			870.000					
386	Kapitalne pomoći	367.859			870.000					
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	677.753	993.564	146,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	677.753	993.564	146,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	677.753	993.564	146,6						
K819050	CEB - OBRANA OD POPLAVA				102.133.333		102.133.333	100,0	102.133.333	100,0
51	Izdaci za dane zajmove				102.133.333		102.133.333	100,0	102.133.333	100,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti				102.133.333					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K819057	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	83.298.397	306.593.193	368,1	613.554.590	200,1	21.164.457	3,4	17.860.399	84,4
31	Rashodi za zaposlene	2.302.828	3.232.643	140,4						
311	Plaće (Bruto)	1.963.195	2.715.661	138,3						
313	Doprinosi na plaće	339.633	516.982	152,2						
32	Materijalni rashodi	331.302	793.743	239,6	929.000	117,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	289.151	625.134	216,2	676.000	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.670	69.000	333,8						
323	Rashodi za usluge	21.482	79.609	370,6	193.000	242,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		60.000	300,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.340.535	302.426.807	376,4	612.175.590	202,4	21.164.457	3,5	17.860.399	84,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.340.535	302.426.807	376,4	612.175.590	202,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000					
412	Nematerijalna imovina				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.731	140.000	43,2	300.000	214,3				
422	Postrojenja i oprema	323.731	140.000	43,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300.000					
K819065	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. PRIORITETI 5 I 6		1.630.000		59.730.000	3.664,4	370.439.574	620,2	1.448.868.510	391,1
31	Rashodi za zaposlene				4.020.000		4.590.000	114,2	4.590.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.444.731					
313	Doprinosi na plaće				575.269					
32	Materijalni rashodi		30.000		2.225.000	7.416,7	3.169.000	142,4	3.669.000	115,8
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		335.000	1.116,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				140.000					
323	Rashodi za usluge				1.670.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.600.000		52.255.000	3.265,9	362.480.574	693,7	1.440.559.510	397,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.600.000		52.255.000	3.265,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				350.000					
412	Nematerijalna imovina				350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				880.000		200.000	22,7	50.000	25,0
422	Postrojenja i oprema				380.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	822.306								
323	Rashodi za usluge	822.306								
06025	Hrvatska agencija za hranu	3.955.583	4.988.967	126,1	5.351.738	107,3	3.974.355	74,3	5.044.774	126,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.634.391	4.597.167	126,5	4.080.848	88,8	3.670.355	89,9	4.740.774	129,2
31	Vlastiti prihodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
51	Pomoći EU	101.406	19.800	19,5						
52	Ostale pomoći	140.082	187.500	133,9	1.146.590	611,5	200.000	17,4	200.000	100,0
53	Inozemne darovnice	56.104	30.500	54,4	20.300	66,6				
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	23.600								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		150.000		100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3.955.583	4.988.967	126,1	5.351.738	107,3	3.974.355	74,3	5.044.774	126,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.955.583	4.988.967	126,1	5.351.738	107,3	3.974.355	74,3	5.044.774	126,9
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	3.458.007	4.649.167	134,4	4.043.348	87,0	3.707.355	91,7	4.709.774	127,0
31	Rashodi za zaposlene	2.206.495	2.515.680	114,0	2.716.000	108,0	2.801.055	103,1	2.816.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.830.755	2.104.770	115,0	2.265.000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.133	70.410	104,9	73.000	103,7				
313	Doprinosi na plaće	308.607	340.500	110,3	378.000	111,0				
32	Materijalni rashodi	1.250.106	2.130.087	170,4	1.325.848	62,2	904.800	68,2	1.892.274	209,1
321	Naknade troškova zaposlenima	230.996	437.090	189,2	319.500	73,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	116.939	155.820	133,2	134.500	86,3				
323	Rashodi za usluge	642.603	1.198.120	186,4	593.500	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.567	339.057	130,6	278.348	82,1				
34	Financijski rashodi	1.406	3.400	241,9	1.500	44,1	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.406	3.400	241,9	1.500	44,1				
A815010	PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO				15.590					
31	Rashodi za zaposlene				14.440					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				12.200					
313	Doprinosi na plaće				2.240					
32	Materijalni rashodi				1.150					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.150					
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	176.384	102.000	57,8	141.500	138,7	67.000	47,3	135.000	201,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.199	70.000	148,3	65.000	92,9	60.000	92,3	65.000	108,3
412	Nematerijalna imovina	47.199	70.000	148,3	65.000	92,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.186	32.000	24,8	76.500	239,1	7.000	9,2	70.000	1.000,0
422	Postrojenja i oprema	6.186	32.000	517,3	76.500	239,1				
423	Prijevozna sredstva	123.000								
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	56.104	30.500	54,4	20.300	66,6				
31	Rashodi za zaposlene	25.141			17.500					
311	Plaće (Bruto)	21.791			14.500					
313	Doprinosi na plaće	3.350			3.000					
32	Materijalni rashodi	30.187	29.900	99,0	2.300	7,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	30.187	29.900	99,0	2.300	7,7				
34	Financijski rashodi	776	600	77,4	500	83,3				
343	Ostali financijski rashodi	776	600	77,4	500	83,3				
T815007	IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ HRANI	41.158	19.800	48,1						
31	Rashodi za zaposlene	39.764	17.800	44,8						
311	Plaće (Bruto)	34.125	15.000	44,0						
313	Doprinosi na plaće	5.639	2.800	49,7						
32	Materijalni rashodi	1.394	2.000	143,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.394	2.000	143,5						
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	140.082	187.500	133,9	200.000	106,7	200.000	100,0	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	38.831	71.400	183,9	104.300	146,1	104.300	100,0	104.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	33.383	62.500	187,2	90.000	144,0				
313	Doprinosi na plaće	5.448	8.900	163,4	14.300	160,7				
32	Materijalni rashodi	91.253	101.800	111,6	95.700	94,0	95.700	100,0	95.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.865	23.000	115,8	16.000	69,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.594	5.000	89,4	8.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	58.893	66.700	113,3	60.700	91,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900	7.100	102,9	11.000	154,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.998	14.300	143,0						
422	Postrojenja i oprema	9.998	14.300	143,0						
T815009	MAĐARSKA - HRVATSKA IPA PREKOGRANIČNI PROJEKT "PODIZANJE SVIJESTI I OBRAZOVANJE O EKOTURIZMU KROZ PREKOGRANIČNU SURADNJU"	83.848								
32	Materijalni rashodi	78.318								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.266								
322	Rashodi za materijal i energiju	20								
323	Rashodi za usluge	28.750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.283								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.530								
422	Postrojenja i oprema	5.530								
T815012	ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA				931.000					
31	Rashodi za zaposlene				130.000					
311	Plaće (Bruto)				110.000					
313	Doprinosi na plaće				20.000					
32	Materijalni rashodi				421.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				97.300					
323	Rashodi za usluge				319.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.800					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				342.000					
412	Nematerijalna imovina				342.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				38.000					
422	Postrojenja i oprema				38.000					
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	133.302.366	147.743.500	110,8	156.131.223	105,7	154.810.000	99,2	168.497.510	108,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K841002	INFORMATIZACIJA	19.624.220	23.808.500	121,3	27.221.192	114,3	21.982.578	80,8	20.500.070	93,3
32	Materijalni rashodi	18.989.092	22.238.700	117,1	23.978.942	107,8	17.982.007	75,0	18.689.467	103,9
323	Rashodi za usluge	18.966.325	22.119.950	116,6	23.916.442	108,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.767	118.750	521,6	62.500	52,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		369.175		68.500	18,6	242.704	354,3	153.009	63,0
412	Nematerijalna imovina		369.175		68.500	18,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.128	1.200.625	189,0	3.173.750	264,3	3.757.867	118,4	1.657.594	44,1
422	Postrojenja i oprema	550.000	1.183.875	215,3	3.168.750	267,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.128	16.750	19,7	5.000	29,9				
3002	POLJOPRIVREDA	2.358.499	2.124.069	90,1	990.000	46,6	6.019.841	608,1	621.691	10,3
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	2.358.499	2.124.069	90,1	990.000	46,6	6.019.841	608,1	621.691	10,3
32	Materijalni rashodi	2.358.499	2.124.069	90,1	960.000	45,2	5.992.874	624,3	621.691	10,4
323	Rashodi za usluge	2.358.499	2.124.069	90,1	960.000	45,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		26.967	89,9		
422	Postrojenja i oprema				30.000					
3004	RURALNI RAZVOJ				8.447.382		24.380.000	288,6	32.513.300	133,4
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				8.447.382		24.380.000	288,6	32.513.300	133,4
31	Rashodi za zaposlene				5.197.723		18.000.000	346,3	25.200.000	140,0
311	Plaće (Bruto)				4.434.910					
313	Doprinosi na plaće				762.813					
32	Materijalni rashodi				3.249.659		5.444.700	167,5	6.713.300	123,3
321	Naknade troškova zaposlenima				510.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				588.238					
323	Rashodi za usluge				2.141.421					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						935.300		600.000	64,2
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	34.290.683	36.443.030	106,3	34.941.341	95,9	31.163.200	89,2	31.765.808	101,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	16.791.599	15.347.750	91,4	16.023.941	104,4	14.447.500	90,2	15.367.608	106,4
12	Sredstva učešća za pomoći		1.349.150		507.500	37,6	507.500	100,0	507.500	100,0
31	Vlastiti prihodi	1.635.598	2.415.000	147,7	3.131.200	129,7	3.131.200	100,0	3.131.200	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.742.909	15.694.980	99,7	13.301.700	84,8	11.220.000	84,4	10.915.000	97,3
51	Pomoći EU				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
52	Ostale pomoći	75.922	240.000	316,1	372.500	155,2	252.500	67,8	240.000	95,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1.349.150		1.522.500	112,8	1.522.500	100,0	1.522.500	100,0
61	Donacije	44.656	47.000	105,2	47.000	100,0	47.000	100,0	47.000	100,0

Proračun glave/RKP-a po programima

30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	34.290.683	36.443.030	106,3	34.941.341	95,9	31.163.200	89,2	31.765.808	101,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	31.629.473	30.592.230	96,7	28.975.141	94,7	25.298.400	87,3	25.922.808	102,5
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	29.435.293	28.696.230	97,5	25.785.141	89,9	23.558.400	91,4	24.482.808	103,9
31	Rashodi za zaposlene	16.287.780	15.123.750	92,9	15.077.376	99,7	13.632.500	90,4	14.507.808	106,4
311	Plaće (Bruto)	13.840.116	12.553.300	90,7	12.676.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.200	318.600	205,3	208.176	65,3				
313	Doprinosi na plaće	2.292.464	2.251.850	98,2	2.193.200	97,4				
32	Materijalni rashodi	12.627.271	13.244.480	104,9	10.557.765	79,7	9.775.900	92,6	9.825.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.107.730	1.322.000	119,3	1.171.065	88,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.617.272	3.917.000	108,3	2.970.000	75,8				
323	Rashodi za usluge	7.018.068	7.041.000	100,3	5.703.000	81,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.286	118.200	165,8	128.700	108,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812.916	846.280	104,1	585.000	69,1				
34	Financijski rashodi	7.482	13.000	173,7	5.000	38,5	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.482	13.000	173,7	5.000	38,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	259.500	290.000	111,8	120.000	41,4	120.000	100,0	120.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	259.500	290.000	111,8	120.000	41,4				
38	Ostali rashodi	253.260	25.000	9,9	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	253.260	25.000	9,9	25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	2.008.776	1.776.000	88,4	2.590.000	145,8	1.140.000	44,0	1.140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.072	260.000	130,0	1.150.000	442,3	100.000	8,7	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.072	260.000	130,0	1.150.000	442,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.718.365	1.476.000	85,9	1.370.000	92,8	970.000	70,8	970.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.718.365	1.476.000	85,9	1.370.000	92,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.340	40.000	44,3	70.000	175,0	70.000	100,0	70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.584			50.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.756	40.000	122,1	20.000	50,0				
K842004	INFORMATIZACIJA	185.404	120.000	64,7	600.000	500,0	600.000	100,0	300.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.404	120.000	64,7	600.000	500,0	600.000	100,0	300.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	25.404	120.000	472,4	150.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000			450.000					
3002	POLJOPRIVREDA	1.603.274	2.126.500	132,6	2.553.000	120,1	2.553.000	100,0	2.553.000	100,0
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.146.644	1.409.000	122,9	1.843.000	130,8	1.843.000	100,0	1.843.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.146.644	1.409.000	122,9	1.843.000	130,8	1.843.000	100,0	1.843.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	836.556	875.000	104,6	1.041.000	119,0				
323	Rashodi za usluge	258.953	499.000	192,7	760.000	152,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.134	35.000	68,4	42.000	120,0				
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	130.138	313.500	240,9	287.000	91,5	287.000	100,0	287.000	100,0
32	Materijalni rashodi	97.298	244.500	251,3	250.000	102,2	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	825	6.000	727,3	10.000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.386	229.000	392,2	216.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	37.790	8.000	21,2	24.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297	1.500	505,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.841	54.000	164,4	37.000	68,5	37.000	100,0	37.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.841	54.000	164,4	37.000	68,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.000							
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	326.492	404.000	123,7	423.000	104,7	423.000	100,0	423.000	100,0
32	Materijalni rashodi	316.954	402.000	126,8	423.000	105,2	423.000	100,0	423.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	26.868	32.000	119,1	16.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.405	134.500	121,8	114.000	84,8				
323	Rashodi za usluge	177.983	217.000	121,9	285.500	131,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.699	18.500	1.089,0	7.500	40,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.538	2.000	21,0						
412	Nematerijalna imovina	9.538	2.000	21,0						
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.057.937	3.724.300	352,0	3.413.200	91,6	3.311.800	97,0	3.290.000	99,3
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	714.773	3.374.300	472,1	2.200.000	65,2	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.620.300		1.406.400	86,8	1.406.400	100,0	1.406.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.382.400		1.200.000	86,8				
313	Doprinosi na plaće		237.900		206.400	86,8				
32	Materijalni rashodi	362.348	1.684.000	464,7	793.600	47,1	793.600	100,0	793.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.442	170.000	99,7	170.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.075	1.373.000	879,7	544.600	39,7				
323	Rashodi za usluge	35.830	141.000	393,5	79.000	56,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.424	70.000	19,9						
422	Postrojenja i oprema	352.424	70.000	19,9						
K842018	NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA	343.164	350.000	102,0	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	328.303	178.000	54,2	223.500	125,6	223.500	100,0	223.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.006	33.600	152,7	13.000	38,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.670	77.900	48,8	124.000	159,2				
323	Rashodi za usluge	146.628	66.500	45,4	86.500	130,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.861	172.000	1.157,4	126.500	73,5	126.500	100,0	126.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.861	172.000	1.157,4	126.500	73,5				
K842019	Nove tehnologije uzgoja starih sorti jabuka u održivom sustavu proizvodnje				141.200		26.800	19,0		
32	Materijalni rashodi				77.000		26.800	34,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				22.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				42.500					
323	Rashodi za usluge				12.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				64.200					
422	Postrojenja i oprema				64.200					
T842014	ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU				722.000		735.000	101,8	740.000	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				722.000		735.000	101,8	740.000	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju				420.000					
323	Rashodi za usluge				302.000					
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	12.231.744	26.774.500	218,9	22.045.277	82,3	20.740.027	94,1	34.552.038	166,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	11.079.259	21.790.000	196,7	18.214.277	83,6	16.391.027	90,0	30.203.038	184,3
31	Vlastiti prihodi	831.861	2.500.000	300,5	3.636.000	145,4	4.349.000	119,6	4.349.000	100,0
51	Pomoći EU	320.624	2.484.500	774,9	195.000	7,8				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	12.231.744	26.774.500	218,9	22.045.277	82,3	20.740.027	94,1	34.552.038	166,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.231.744	26.774.500	218,9	22.045.277	82,3	20.740.027	94,1	34.552.038	166,6
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	11.911.120	21.590.000	181,3	20.450.277	94,7	19.340.027	94,6	22.552.038	116,6
31	Rashodi za zaposlene	5.745.395	7.855.000	136,7	10.153.000	129,3	11.684.000	115,1	11.754.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	4.885.019	6.610.000	135,3	8.590.000	130,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.732	109.000	219,2	100.000	91,7				
313	Doprinosi na plaće	810.644	1.136.000	140,1	1.463.000	128,8				
32	Materijalni rashodi	4.885.553	10.140.000	207,6	8.205.277	80,9	6.780.027	82,6	9.700.038	143,1
321	Naknade troškova zaposlenima	358.301	596.000	166,3	620.000	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	573.932	871.000	151,8	762.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	3.406.984	8.159.000	239,5	6.341.000	77,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		10.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.337	512.000	93,7	472.277	92,2				
34	Financijski rashodi	31.607	22.000	69,6	15.000	68,2	16.000	106,7	18.000	112,5
343	Ostali financijski rashodi	31.607	22.000	69,6	15.000	68,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.740	123.000	274,9	30.000	24,4	50.000	166,7	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.740	123.000	274,9	30.000	24,4				
38	Ostali rashodi	1.000	5.000	500,0						
381	Tekuće donacije	1.000	5.000	500,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.849	27.000	14,9	200.000	740,7	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	180.849	27.000	14,9	200.000	740,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.976	3.418.000	334,5	1.847.000	54,0	610.000	33,0	830.000	136,1
422	Postrojenja i oprema	500.663	1.018.000	203,3	447.000	43,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	521.313	2.400.000	460,4	1.400.000	58,3				
A850010	KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		2.700.000		1.400.000	51,9	1.400.000	100,0	12.000.000	857,1
32	Materijalni rashodi		1.620.000		1.350.000	83,3	1.350.000	100,0	9.900.000	733,3
321	Naknade troškova zaposlenima		36.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		31.000							
323	Rashodi za usluge		1.453.000		1.300.000	89,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		50.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		330.000						1.500.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		80.000							
412	Nematerijalna imovina		250.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		50.000	6,7	50.000	100,0	600.000	1.200,0
422	Postrojenja i oprema		250.000		50.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000							
T842017	IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA	311.944								
32	Materijalni rashodi	311.944								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.742								
322	Rashodi za materijal i energiju	54.307								
323	Rashodi za usluge	225.303								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.592								
T850008	IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA	8.680	2.484.500	28.622,9	195.000	7,8				
31	Rashodi za zaposlene	8.680	698.600	8.048,3	35.200	5,0				
311	Plaće (Bruto)	7.447	632.000	8.486,6	30.000	4,7				
313	Doprinosi na plaće	1.233	66.600	5.401,2	5.200	7,8				
32	Materijalni rashodi		1.549.900		159.800	10,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		203.000		45.000	22,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		27.000							
323	Rashodi za usluge		1.111.000		100.000	9,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.900		14.800	166,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.000							
412	Nematerijalna imovina		39.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		197.000							
422	Postrojenja i oprema		197.000							
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	58.616.751	60.804.369	103,7	63.187.556	103,9	58.670.500	92,9	58.587.957	99,9
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	32.870.672	33.451.572	101,8	33.303.558	99,6	29.970.000	90,0	32.287.457	107,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.746.079	27.352.797	106,2	29.852.500	109,1	28.700.500	96,1	26.300.500	91,6
52	Ostale pomoći				31.498					
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	58.616.751	60.804.369	103,7	63.187.556	103,9	58.670.500	92,9	58.587.957	99,9
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	58.616.751	60.804.369	103,7	63.187.556	103,9	58.670.500	92,9	58.587.957	99,9
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	55.975.994	56.009.572	100,1	56.437.556	100,8	51.870.500	91,9	54.287.957	104,7
31	Rashodi za zaposlene	32.870.672	33.451.572	101,8	33.303.558	99,6	29.970.000	90,0	32.287.457	107,7
311	Plaće (Bruto)	28.040.248	28.100.000	100,2	28.100.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.180	559.000	313,7	395.986	70,8				
313	Doprinosi na plaće	4.652.244	4.792.572	103,0	4.807.572	100,3				
32	Materijalni rashodi	22.860.402	22.338.000	97,7	22.873.998	102,4	21.660.500	94,7	21.760.500	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.743.186	6.655.500	98,7	6.070.500	91,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.280.332	8.495.500	91,5	8.600.000	101,2				
323	Rashodi za usluge	5.790.888	6.300.000	108,8	7.350.000	116,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.243	52.000	136,0	83.498	160,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.007.752	835.000	82,9	770.000	92,2				
34	Financijski rashodi	10.212	30.000	293,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.212	30.000	293,8	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	234.708	190.000	81,0	230.000	121,1	210.000	91,3	210.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.708	190.000	81,0	230.000	121,1				
K852006	INFORMATIZACIJA	2.640.756	4.794.797	181,6	6.750.000	140,8	6.800.000	100,7	4.300.000	63,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	637.155	2.368.158	371,7	2.450.000	103,5	2.800.000	114,3	2.800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	637.155	2.368.158	371,7	2.450.000	103,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.003.602	2.426.639	121,1	4.300.000	177,2	4.000.000	93,0	1.500.000	37,5
421	Građevinski objekti				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema	2.003.602	2.426.639	121,1	902.988	37,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.397.012					
06050	Savjetodavna služba	37.569.740	73.389.750	195,3	76.957.750	104,9	73.169.891	95,1	73.462.898	100,4
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35.787.690	39.125.000	109,3	31.289.900	80,0	27.527.150	88,0	27.547.657	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći				1.698.367		2.152.850	126,8	2.152.850	100,0
31	Vlastiti prihodi	342.316								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	469.625	33.134.750	7.055,6	32.135.000	97,0	29.480.500	91,7	29.758.000	100,9
51	Pomoći EU	845.983	1.130.000	133,6	1.152.000	101,9	1.067.000	92,6	1.062.000	99,5
52	Ostale pomoći	124.127			350.500		35.000	10,0	35.000	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)				10.277.983		12.853.391	125,1	12.853.391	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	37.569.740	73.389.750	195,3	76.957.750	104,9	73.169.891	95,1	73.462.898	100,4
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	36.723.757	38.978.500	106,1	31.245.400	80,2	27.167.150	86,9	27.187.657	100,1
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.322.315	38.978.500	107,3	31.245.400	80,2	27.167.150	86,9	27.187.657	100,1
31	Rashodi za zaposlene	27.540.891	30.225.000	109,7	23.924.400	79,2	21.646.650	90,5	21.797.157	100,7
311	Plaće (Bruto)	23.371.049	25.430.000	108,8	20.200.000	79,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.463	420.000	153,6	250.000	59,5				
313	Doprinosi na plaće	3.896.380	4.375.000	112,3	3.474.400	79,4				
32	Materijalni rashodi	8.288.811	8.166.500	98,5	6.471.500	79,2	4.806.000	74,3	4.726.000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	4.440.037	4.157.000	93,6	2.690.000	64,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	864.284	920.000	106,4	745.000	81,0				
323	Rashodi za usluge	2.811.877	2.822.500	100,4	2.490.000	88,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.305	62.000	161,9	315.500	508,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.308	205.000	152,6	231.000	112,7				
34	Financijski rashodi	870	2.000	229,9	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	870	2.000	229,9	2.000	100,0				
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	357.026	450.000	126,0	510.000	113,3	560.000	109,8	510.000	91,1
412	Nematerijalna imovina	357.026	450.000	126,0	510.000	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.717	115.000	85,4	337.500	293,5	152.500	45,2	152.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	109.940	50.000	45,5	145.000	290,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.777	5.000	104,7	2.500	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	60.000	300,0	190.000	316,7				
T865003	EUROPSKI KONGRES POLJOPRIVREDNIH SAVJETODAVACA - 53. IALB - DANI	401.442								
32	Materijalni rashodi	401.442								
321	Naknade troškova zaposlenima	34.778								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.074								
323	Rashodi za usluge	234.703								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.620								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.268								
3002	POLJOPRIVREDA	845.983	1.230.000	145,4	1.152.000	93,7	1.067.000	92,6	1.062.000	99,5
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	845.983	1.230.000	145,4	1.152.000	93,7	1.067.000	92,6	1.062.000	99,5
32	Materijalni rashodi	556.942	919.500	165,1	952.000	103,5	932.000	97,9	927.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	396.512	524.500	132,3	480.000	91,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	74.664	95.000	127,2	145.000	152,6				
323	Rashodi za usluge	82.793	290.000	350,3	321.000	110,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.624	10.000	381,2	6.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.041	310.500	107,4	200.000	64,4	135.000	67,5	135.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	184.041	50.000	27,2	100.000	200,0				
423	Prijevozna sredstva		160.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	100.000	95,2	100.000	100,0				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE		6.052.250		3.920.000	64,8	1.265.500	32,3	1.543.000	121,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA		6.052.250		3.920.000	64,8	1.265.500	32,3	1.543.000	121,9
32	Materijalni rashodi		2.967.250		1.855.000	62,5	773.000	41,7	758.000	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1.012.250		405.000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		480.000		375.000	78,1				
323	Rashodi za usluge		1.475.000		1.075.000	72,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.085.000		2.065.000	66,9	492.500	23,8	785.000	159,4
422	Postrojenja i oprema		3.060.000		2.065.000	67,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000							
3004	RURALNI RAZVOJ				12.030.350		15.060.241	125,2	15.060.241	100,0
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				11.970.350		15.000.241	125,3	15.000.241	100,0
31	Rashodi za zaposlene				7.498.500		9.602.116	128,1	9.602.116	100,0
311	Plaće (Bruto)				6.398.037					
313	Doprinosi na plaće				1.100.463					
32	Materijalni rashodi				4.471.850		5.398.125	120,7	5.398.125	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2.545.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				273.200					
323	Rashodi za usluge				1.362.850					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				240.000					
A865007	KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I PRAĆENJE PROGRAMA MLIJEKA				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000					
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI		27.129.000		28.610.000	105,5	28.610.000	100,0	28.610.000	100,0
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA		27.129.000		28.610.000	105,5	28.610.000	100,0	28.610.000	100,0
32	Materijalni rashodi		13.859.000		15.010.000	108,3	15.010.000	100,0	15.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		816.000		1.045.000	128,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		96.000		260.000	270,8				
323	Rashodi za usluge		12.770.000		13.570.000	106,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.000		135.000	76,3				
35	Subvencije		4.500.000		5.000.000	111,1	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2016.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2017.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2018.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.500.000		5.000.000	111,1				
38	Ostali rashodi		8.125.000		8.000.000	98,5	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		8.125.000		8.000.000	98,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000							
412	Nematerijalna imovina		120.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		525.000		600.000	114,3	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		525.000		500.000	95,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					