

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	29.300.965	32.794.675	111,9	35.605.782	108,6	34.899.014	98,0	34.537.857	99,0
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	28.903.689	31.081.800	107,5	34.040.955	109,5	33.761.648	99,2	33.919.191	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	95.035	296.000	311,5	189.612	64,1	141.700	74,7	64.000	45,2
31	Vlastiti prihodi	71.531			70.000					
51	Pomoći EU	207.982	364.371	175,2	221.750	60,9	173.000	78,0	173.000	100,0
52	Ostale pomoći	4.011	13.504	336,7	9.000	66,6	19.000	211,1	19.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.555	1.039.000	29.224,8	998.266	96,1	803.666	80,5	362.666	45,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)				76.199					
61	Donacije	15.161								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	29.300.965	32.794.675	111,9	35.605.782	108,6	34.899.014	98,0	34.537.857	99,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	29.300.965	32.794.675	111,9	35.605.782	108,6	34.899.014	98,0	34.537.857	99,0
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.398.266	19.490.038	100,5	20.960.995	107,5	21.043.025	100,4	21.123.259	100,4
31	Rashodi za zaposlene	14.877.213	15.006.934	100,9	16.225.000	108,1	16.257.030	100,2	16.337.264	100,5
311	Plaće (Bruto)	12.238.582	12.516.773	102,3	13.650.000	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	545.291	363.256	66,6	210.000	57,8				
313	Doprinosi na plaće	2.093.339	2.126.905	101,6	2.365.000	111,2				
32	Materijalni rashodi	4.471.223	4.383.104	98,0	4.259.495	97,2	4.259.495	100,0	4.259.495	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	463.727	491.595	106,0	583.000	118,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	436.764	442.295	101,3	522.495	118,1				
323	Rashodi za usluge	3.393.788	3.248.000	95,7	2.940.000	90,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.011	13.504	336,7	9.000	66,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.934	187.710	108,5	205.000	109,2				
34	Financijski rashodi				3.500		3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				3.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				117.000		167.000	142,7	167.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				117.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.830	100.000	200,7	356.000	356,0	356.000	100,0	356.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	49.830	100.000	200,7	356.000	356,0				
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	132.147	178.039	134,7	173.000	97,2	40.080	23,2	40.150	100,2
32	Materijalni rashodi	49.317	157.000	318,4	173.000	110,2	40.080	23,2	40.150	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.383	40.000	385,2	50.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	38.933	105.000	269,7	93.000	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		20.000	166,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.831	21.039	25,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	82.831	21.039	25,4						
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	821.647	823.960	100,3	1.655.960	201,0	1.655.991	100,0	1.656.019	100,0
32	Materijalni rashodi	2.647	3.960	149,6	3.960	100,0	3.991	100,8	4.019	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.647	3.960	149,6	3.960	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	819.000	820.000	100,1	1.652.000	201,5	1.652.000	100,0	1.652.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	819.000	820.000	100,1	1.652.000	201,5				
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	123.612	221.508	179,2	245.000	110,6	246.960	100,8	248.686	100,7
32	Materijalni rashodi	123.612	221.508	179,2	245.000	110,6	246.960	100,8	248.686	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	13.713	15.508	113,1	15.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	5.000	6.000	120,0	20.000	333,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.899	200.000	190,7	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	6.527.533	7.134.180	109,3	7.505.000	105,2	7.494.480	99,9	7.546.937	100,7
32	Materijalni rashodi	5.962.094	6.519.180	109,3	6.860.000	105,2	6.874.560	100,2	6.922.679	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	19.489	25.000	128,3	25.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge	2.722.750	3.050.000	112,0	3.165.000	103,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.209.068	3.404.180	106,1	3.600.000	105,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.787	40.000	370,8	50.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	536.189	585.000	109,1	585.000	100,0	589.680	100,8	593.807	100,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	536.189	585.000	109,1	585.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2018.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2019.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2020.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250	30.000	102,6	60.000	200,0	30.240	50,4	30.451	100,7
422	Postrojenja i oprema	29.250	30.000	102,6	60.000	200,0				
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.070.518	3.461.950	167,2	3.801.750	109,8	3.473.112	91,4	3.496.140	100,7
32	Materijalni rashodi	2.055.518	3.461.950	168,4	3.801.750	109,8	3.473.112	91,4	3.496.140	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	677.634	933.000	137,7	938.000	100,5				
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge	938.354	1.782.376	189,9	1.887.750	105,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	427.073	700.000	163,9	944.000	134,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.458	46.574	373,8	27.000	58,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000								
422	Postrojenja i oprema	15.000								
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	128.652	150.000	116,6						
32	Materijalni rashodi		20.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	128.652	50.000	38,9						
412	Nematerijalna imovina	128.652	50.000	38,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
422	Postrojenja i oprema		80.000							
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	8.482	6.000	70,7	89.646	1.494,1				
31	Rashodi za zaposlene	8.482	6.000	70,7	89.646	1.494,1				
311	Plaće (Bruto)	7.023	4.968	70,7	73.333	1.476,1				
313	Doprinosi na plaće	1.459	1.032	70,7	16.313	1.580,7				
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. -2020., PRIORITET 3	90.108	1.329.000	1.474,9	1.174.431	88,4	945.366	80,5	426.666	45,1
31	Rashodi za zaposlene	86.553	520.000	600,8	78.332	15,1				
311	Plaće (Bruto)	71.666	470.700	656,8	66.666	14,2				
313	Doprinosi na plaće	14.887	49.300	331,2	11.666	23,7				
32	Materijalni rashodi	3.555	809.000	22.755,4	1.096.099	135,5	945.366	86,2	426.666	45,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.555	780.000	21.939,7	605.999	77,7				
323	Rashodi za usluge		29.000		430.100					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000	206,9				