Financijski plan Agencije za mobilnost i programe EU za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu

RKP	Područje	Aktivnost	Izvor	Konto	Opis	Tekući plan 2016 (TP G+1)	Financijski plan 2017. godine	Projekcija financijskog plana za 2017. godinu	Omjerjenja	Projekcija 2018 (PP G+1)	Projekcija 2019 (PP G+2)
						141.092.082	168.229.525	169.194.289	964.764	217.293.616	229.250.794
43335	3701	A589088	SUM	A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROG	1.812.738	2.016.218,00	2.880.979,90	-864.761,90	3.169.078,00	3.485.987,00
43335	3701	A589088	11	3111	Plaće za redovan rad	1.112.650	1.118.213,00	1.817.760,84	-699.547,84	2.144.537,00	2.360.991,00
43335	3701	A589088	11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.148	19.148,00	150.000,00	-130.852,00	20.000,00	20.000,00
43335	3701	A589088	11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	165.293	166.119,00	197.085,18	-30.966,18	216.794,00	238.473,00
43335	3701	A589088	11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.129	18.220,00	21.615,88	-3.395,88	23.777,00	26.155,00
43335	3701	A589088	11	3211	Službena putovanja	26.652	26.652,00	26.652,00	0,00	29.317,00	32.249,00
43335	3701	A589088	11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000	40.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	48.400,00
43335	3701	A589088	11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.616	12.616,00	12.616,00	0,00	13.878,00	15.265,00
43335	3701	A589088	11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	566	566,00	566,00	0,00	623,00	685,00
43335	3701	A589088	11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.364	17.364,00	17.364,00	0,00	19.100,00	21.010,00
43335	3701	A589088	11	3223	Energija	34.709	34.709,00	34.709,00	0,00	38.180,00	41.998,00
43335	3701	A589088	11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	170,00	170,00	0,00	187,00	206,00
43335	3701	A589088	11	3225	Sitni inventar i auto gume	684	684,00	684,00	0,00	752,00	828,00
43335	3701	A589088	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.291	28.291,00	28.291,00	0,00	31.120,00	34.232,00
43335	3701	A589088	11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.290	9.290,00	9.290,00	0,00	10.219,00	11.241,00
43335	3701	A589088	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.660	1.660,00	1.660,00	0,00	1.826,00	2.009,00
43335	3701	A589088	11	3234	Komunalne usluge	19.269	19.269,00	19.269,00	0,00	21.196,00	23.315,00
43335	3701	A589088	11	3235	Zakupnine i najamnine	124.449	354.449,00	354.449,00	0,00	389.894,00	428.883,00
43335	3701	A589088	11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.468	3.468,00	3.468,00	0,00	3.815,00	4.196,00
43335	3701	A589088	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.413	18.413,00	18.413,00	0,00	20.254,00	22.280,00
43335	3701	A589088	11	3238	Računalne usluge	28.003	28.003,00	28.003,00	0,00	30.803,00	33.884,00
43335	3701	A589088	11	3239	Ostale usluge	15.470	45.470,00	45.470,00	0,00	50.017,00	55.019,00
43335	3701	A589088	11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	12.368	12.368,00	12.368,00	0,00	13.605,00	14.965,00
43335	3701	A589088	11	3292	Premije osiguranja	7.150	7.150,00	7.150,00	0,00	7.865,00	8.652,00
43335	3701	A589088	11	3293	Reprezentacija	1.983	1.983,00	1.983,00	0,00	2.181,00	2.399,00
43335	3701	A589088	11	3295	Pristojbe i naknade	20.795	20.795,00	20.795,00	0,00	22.875,00	25.162,00
43335	3701	A589088	11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	150,00	150,00	0,00	165,00	182,00
43335	3701	A589088	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	998	998,00	998,00	0,00	1.098,00	1.208,00
43335	3701	A589088	11	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	12.100,00
43335	3701	A589091	SUM	A589091	DJELAT.HRVAT.MREŽE ZA MOBIL.ISTRAŽIV. (FP7 Ad hoc-2007-13)	562.350	597.830,00	597.830,00	0,00	627.722,00	659.109,00
43335	3701	A589091	51	3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	52.500,00	55.125,00
43335	3701	A589091	51	3211	Službena putovanja	381.700	389.030,00	389.030,00	0,00	408.482,00	428.906,00
43335	3701	A589091	51	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.350			0		
43335	3701	A589091	51	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000			0		
43335	3701	A589091	51	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000			0		
43335	3701	A589091	51	3223	Energija				0		
43335	3701	A589091	51	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000			0		
43335	3701	A589091	51	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000			0		
43335	3701	A589091	51	3235	Zakupnine i najamnine		4.000,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.410,00
43335	3701	A589091	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000	120.000,00	120.000,00	0,00	126.000,00	132.300,00
43335	3701	A589091	51	3238	Računalne usluge	5.000			0		
43335	3701	A589091	51	3239	Ostale usluge	2.000			0		
43335	3701	A589091	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300	11.800,00	11800	0,00	12.390,00	13.010,00
43335	3701	A589091	51	3293	Reprezentacija	33.000	23.000,00	23.000,00	0,00	24.150,00	25.358,00
43335	3701	A589091	51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000			0		
43335	3701	A589091	51	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000			0		

43335	3701	A589091	51	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0		
43335	3701	A589091	51	4221	Uredska oprema i namještaj				0		
43335	3701	A818017	SUM	A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020 PROGRAMA	584.500	415.450,00	415.450,00	0,00	436.223,00	458.034,00
43335	3701	A818017	51	3113	Plaće za prekovremeni rad	27.500	50.000,00	50.000,00	0,00	52.500,00	55.125,00
43335	3701	A818017	51	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000,00	12.000,00	0,00	12.600,00	13.230,00
43335	3701	A818017	51	3211	Službena putovanja	461.500	269.950,00	269.950,00	0,00	283.448,00	297.620,00
43335	3701	A818017	51	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	22.050,00
43335	3701	A818017	51	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.250,00	5.513,00
43335	3701	A818017	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.410,00
43335	3701	A818017	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.500	40.500,00	40.500,00	0,00	42.525,00	44.651,00
43335	3701	A818017	51	3293	Reprezentacija	10.000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.500,00	11.025,00
43335	3701	A818017	51	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.205,00
43335	3701	A818017	51	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.205,00
43335	3701	A818022	SUM	A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	213.562	204.376,00	204.375,00	1,00	214.595,00	225.325,00
43335	3701	A818022	12	3111	Plaće za redovan rad	62.224	63.500,00	63.500,00	0,00	66.675,00	70.009,00
43335	3701	A818022	12	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.687	10.400,00	10.400,00	0,00	10.920,00	11.466,00
43335	3701	A818022	12	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.062	1.100,00	1.100,00	0,00	1.155,00	1.213,00
43335	3701	A818022	12	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0		
43335	3701	A818022	12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				0		
43335	3701	A818022	12	3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.000,00	21000	0,00	22.050,00	23.153,00
43335	3701	A818022	12	3235	Zakupnine i najamnine	10.000			0		
43335	3701	A818022	12	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.329	6.188,00	6.187,50	0,50	6.497,00	6.822,00
43335	3701	A818022	12	3239	Ostale usluge				0		
43335	3701	A818022	12	3293	Reprezentacija	5.000			0		
43335	3701	A818022	51	3211	Službena putovanja	22.500	11.250,00	11.250,00	0,00	11.813,00	12.403,00
43335	3701	A818022	51	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.750	2.750,00	2.750,00	0,00	2.888,00	3.032,00
43335	3701	A818022	51	3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000	12.625,00	12.625,00	0,00	13.256,00	13.919,00
43335	3701	A818022	51	3235	Zakupnine i najamnine	9.450	8.400,00	8.400,00	0,00	8.820,00	9.261,00
43335	3701	A818022	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000	32.063,00	32.062,50	0,50	33.666,00	35.349,00
43335	3701	A818022	51	3239	Ostale usluge	10.000	12.500,00	12.500,00	0,00	13.125,00	13.781,00
43335	3701	A818022	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.205,00
43335	3701	A818022	51	3293	Reprezentacija	28.560	19.600,00	19.600,00	0,00	20.580,00	21.609,00
43335	3701	A818022	51	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.050,00	1.103,00
43335	3701	A818023	SUM	A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	271.215	292.249,00	292.250,00	-1,00	306.864,00	322.205,00
43335	3701	A818023	12	3111	Plaće za redovan rad	38.595	39.433,00	39.433,00	0,00	41.405,00	43.475,00
43335	3701	A818023	12	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.961	5.983,00	5.983,20	-0,20	6.282,00	6.596,00
43335	3701	A818023	12	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	654	708,00	708,80	-0,80	744,00	781,00
43335	3701	A818023	12	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0		
43335	3701	A818023	12	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.028	25.625,00	25625	0,00	26.906,00	28.252,00
43335	3701	A818023	12	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000			0		
43335	3701	A818023	12	3239	Ostale usluge				0		
43335	3701	A818023	51	3211	Službena putovanja	24.000	36.000,00	36.000,00	0,00	37.800,00	39.690,00
43335	3701	A818023	51	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.916			0		
43335	3701	A818023	51	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.390			0		
43335	3701	A818023	51	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.750,00	5.750,00	0,00	6.038,00	6.339,00
43335	3701	A818023	51	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750,00	750	0,00	788,00	827,00
43335	3701	A818023	51	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.167	110.250,00	110.250,00	0,00	115.763,00	121.551,00
43335	3701	A818023	51	3235	Zakupnine i najamnine		3.750,00	3.750,00	0,00	3.938,00	4.134,00
43335	3701	A818023	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.597	7.500,00	7.500,00	0,00	7.875,00	8.269,00
43335	3701	A818023	51	3239	Ostale usluge	26.167	20.625,00	20.625,00	0,00	21.656,00	22.739,00
43335	3701	A818023	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.219	31.125,00	31.125,00	0,00	32.681,00	34.315,00
43335	3701	A818023	51	3293	Reprezentacija	13.771	3.750,00	3.750,00	0,00	3.938,00	4.134,00

43335	3701	A818023	51	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	275	1.000,00	1.000,00	0,00	1.050,00	1.103,00
43335	3701	A818023	51	4221	Uredska oprema i namještaj	4.475			0		
43335	3701	A818024	SUM	A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	944.484	988.395,00	988.395,00	0,00	1.037.815,00	1.089.706,00
43335	3701	A818024	12	3111	Plaće za redovan rad	146.543	166.679,00	166.679,00	0,00	175.013,00	183.764,00
43335	3701	A818024	12	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.689	24.000,00	24.000,00	0,00	25.200,00	26.460,00
43335	3701	A818024	12	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.488	3.000,00	3.000,00	0,00	3.150,00	3.308,00
43335	3701	A818024	12	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.464	4.000,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.410,00
43335	3701	A818024	51	3211	Službena putovanja	110.000	120.000,00	120.000,00	0,00	126.000,00	132.300,00
43335	3701	A818024	51	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.205,00
43335	3701	A818024	51	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				0		
43335	3701	A818024	51	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.350,00	7.718,00
43335	3701	A818024	51	3225	Sitni inventar i auto gume				0		
43335	3701	A818024	51	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.990	12.500,00	12.500,00	0,00	13.125,00	13.781,00
43335	3701	A818024	51	3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.500,00	11.025,00
43335	3701	A818024	51	3235	Zakupnine i najamnine	30.000	50.000,00	50.000,00	0,00	52.500,00	55.125,00
43335	3701	A818024	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	111.050	92.000,00	92.000,00	0,00	96.600,00	101.430,00
43335	3701	A818024	51	3238	Računalne usluge	750			0		
43335	3701	A818024	51	3239	Ostale usluge	27.000	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	22.050,00
43335	3701	A818024	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.250	210.000,00	210.000,00	0,00	220.500,00	231.525,00
43335	3701	A818024	51	3293	Reprezentacija	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	22.050,00
43335	3701	A818024	51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0		
43335	3701	A818024	51	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.010	1.125,00	1.125,00	0,00	1.181,00	1.240,00
43335	3701	A818024	51	3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici		38.841,00	38.841,00	0,00	40.783,00	42.822,00
43335	3701	A818024	51	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	247.250	200.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	220.500,00
43335	3701	A818024	51	3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proraču	2.500			0		
43335	3701	A818024	51	4221	Uredska oprema i namještaj		7.250,00	7.250,00	0,00	7.613,00	7.993,00
43335	3701	A818025	SUM	A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	316.935	318.750,00	318.750,00	0,00	334.690,00	351.424,00
43335	3701	A818025	12	3111	Plaće za redovan rad	62.079	63.250,00	63.250,00	0,00	66.413,00	69.733,00
43335	3701	A818025	12	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.460	10.200,00	10.200,00	0,00	10.710,00	11.246,00
43335	3701	A818025	12	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.038	1.550,00	1.550,00	0,00	1.628,00	1.709,00
43335	3701	A818025	12	3211	Službena putovanja	13.206	13.025,00	13.025,00	0,00	13.676,00	14.360,00
43335	3701	A818025	12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.475,00	1.475,00	0,00	1.549,00	1.626,00
43335	3701	A818025	12	3233	Usluge promidžbe i informiranja				0		
43335	3701	A818025	12	3235	Zakupnine i najamnine				0		
43335	3701	A818025	12	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.275	26.275,00	26275	0,00	27.589,00	28.968,00
43335	3701	A818025	12	3239	Ostale usluge				0		
43335	3701	A818025	12	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000,00	27000	0,00	28.350,00	29.768,00
43335	3701	A818025	12	3293	Reprezentacija	16.600	16.600,00	16.600,00	0,00	17.430,00	18.302,00
43335	3701	A818025	51	3211	Službena putovanja	22.700	23.000,00	23.000,00	0,00	24.150,00	25.358,00
43335	3701	A818025	51	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.377	1.475,00	1.475,00	0,00	1.549,00	1.626,00
43335	3701	A818025	51	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0		
43335	3701	A818025	51	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.875	2.675,00	2.675,00	0,00	2.809,00	2.949,00
43335	3701	A818025	51	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.250,00	5.513,00
43335	3701	A818025	51	3235	Zakupnine i najamnine	1.650	1.650,00	1.650,00	0,00	1.733,00	1.819,00
43335	3701	A818025	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.725	26.725,00	26.725,00	0,00	28.061,00	29.464,00
43335	3701	A818025	51	3239	Ostale usluge	21.250	21.250,00	21.250,00	0,00	22.313,00	23.428,00
43335	3701	A818025	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000,00	70.000,00	0,00	73.500,00	77.175,00
43335	3701	A818025	51	3293	Reprezentacija	7.000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.350,00	7.718,00
43335	3701	A818025	51	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700	600,00	600,00	0,00	630,00	662,00
43335	3701	A818030	SUM	A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	2.051.120	2.072.350,00	2.072.350,00	0,00		
43335	3701	A818030	51	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	351.120			0		
43335	3701	A818030	51	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		2.072.350,00	2.072.350,00	0,00		

43335	3701	A818030	51	3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proraču	1.700.000			0		
43335	3701	A818031	SUM	A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	3.942.948	2.956.470,00	2.956.470,00	0,00		
43335	3701	A818031	51	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.442.948			0		
43335	3701	A818031	51	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proraču		2.956.470,00	2.956.470,00	0,00		
43335	3701	A818031	51	3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proraču	1.500.000			0		
43335	3701	A818032	SUM	A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	213.023	172.500,00	172.500,00	0,00	181.126,00	190.184,00
43335	3701	A818032	12	3111	Plaće za redovan rad	21.195	22.000,00	22.000,00	0,00	23.100,00	24.255,00
43335	3701	A818032	12	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.285	2.700,00	2.700,00	0,00	2.835,00	2.977,00
43335	3701	A818032	12	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	360	400,00	400,00	0,00	420,00	441,00
43335	3701	A818032	12	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	503	400,00	400,00	0,00	420,00	441,00
43335	3701	A818032	51	3211	Službena putovanja	11.250	6.750,00	6.750,00	0,00	7.088,00	7.442,00
43335	3701	A818032	51	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.600,00	6.600,00	0,00	6.930,00	7.277,00
43335	3701	A818032	51	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.250,00	5.513,00
43335	3701	A818032	51	3235	Zakupnine i najamnine	15.000	7.475,00	7.475,00	0,00	7.849,00	8.241,00
43335	3701	A818032	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	28.490	59.400,00	59.400,00	0,00	62.370,00	65.489,00
43335	3701	A818032	51	3239	Ostale usluge	10.750	5.000,00	5.000,00	0,00	5.250,00	5.513,00
43335	3701	A818032	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.400	41.250,00	41.250,00	0,00	43.313,00	45.478,00
43335	3701	A818032	51	3293	Reprezentacija	16.415	15.000,00	15.000,00	0,00	15.750,00	16.538,00
43335	3701	A818032	51	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	375	525,00	525,00	0,00	551,00	579,00
43335	3701	A818033	SUM	A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.313.078	2.491.500,00	2.491.500,00	0,00	2.591.500,00	2.591.500,00
43335	3701	A818033	11	3211	Službena putovanja	28.666	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00
43335	3701	A818033	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	34.051	48.400,00	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00
43335	3701	A818033	11	3293	Reprezentacija	2.105	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
43335	3701	A818033	11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.248.256	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
43335	3701	A818042	SUM	A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	446.447	697.336,00	697.336,00	0,00	731.453,00	767.277,00
43335	3701	A818042	11	3211	Službena putovanja	300.644	450.000,00	450.000,00	0,00	472.500,00	496.125,00
43335	3701	A818042	11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		27.000,00	27.000,00	0,00	28.350,00	29.768,00
43335	3701	A818042	11	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	336	336,00	336,00	0,00	353,00	370,00
43335	3701	A818042	11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.205,00
43335	3701	A818042	11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.050,00	1.103,00
43335	3701	A818042	11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.797	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.205,00
43335	3701	A818042	11	3235	Zakupnine i najamnine	10.853	8.000,00	8.000,00	0,00	8.400,00	8.820,00
43335	3701	A818042	11	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.351	35.000,00	35.000,00	0,00	36.750,00	38.588,00
43335	3701	A818042	11	3238	Računalne usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	10.500,00	11.025,00
43335	3701	A818042	11	3239	Ostale usluge	3.480	30.000,00	30.000,00	0,00	31.500,00	33.075,00
43335	3701	A818042	11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	9.000,00	0,00	9.450,00	9.923,00
43335	3701	A818042	11	3293	Reprezentacija	43.262	106.000,00	106.000,00	0,00	111.300,00	116.865,00
43335	3701	A818042	11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.205,00
43335	3701	A818042	11	4262	Ulaganja u računalne programe		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
43335	3701	A818042	51	3211	Službena putovanja	65.704			0		
43335	3701	A818043	SUM	A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	11.445.912	13.865.601,00	13.865.602,28	-1,28	15.008.507,00	16.852.879,00
43335	3701	A818043	12	3111	Plaće za redovan rad	4.780.991	5.825.800,00	5.825.800,31	-0,31	6.117.090,00	6.422.945,00
43335	3701	A818043	12	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.096	62.500,00	62.500,00	0,00	65.625,00	68.906,00
43335	3701	A818043	12	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	701.356	890.780,00	890.780,40	-0,40	935.319,00	982.085,00
43335	3701	A818043	12	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	77.407	96.783,00	96.783,57	-0,57	101.623,00	106.704,00
43335	3701	A818043	12	3211	Službena putovanja	5.017	10.000,00	10.000,00	0,00	10.500,00	11.025,00
43335	3701	A818043	12	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.871	101.871,00	101.871,00	0,00	106.965,00	112.313,00
43335	3701	A818043	12	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.250	10.250,00	10.250,00	0,00	10.763,00	11.301,00
43335	3701	A818043	12	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.024	8.024,00	8.024,00	0,00	8.425,00	8.846,00
43335	3701	A818043	12	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.853	32.853,00	32.853,00	0,00	34.496,00	36.220,00
43335	3701	A818043	12	3223	Energija	28.147	28.147,00	28.147,00	0,00	29.554,00	31.032,00
43335	3701	A818043	12	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0		

43335	3701	A818043	12	3225	Sitni inventar i auto gume				0		
43335	3701	A818043	12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.820	19.820,00	19820	0,00	20.811,00	21.852,00
43335	3701	A818043	12	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.730	2.730,00	2730	0,00	2.867,00	3.010,00
43335	3701	A818043	12	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.847	3.847,00	3.847,00	0,00	4.039,00	4.241,00
43335	3701	A818043	12	3234	Komunalne usluge	9.505	9.505,00	9.505,00	0,00	9.980,00	10.479,00
43335	3701	A818043	12	3235	Zakupnine i najamnine	110.626	110.626,00	110.626,00	0,00	116.157,00	121.965,00
43335	3701	A818043	12	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.500	11.500,00	11.500,00	0,00	12.075,00	12.679,00
43335	3701	A818043	12	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.803	4.803,00	4.803,00	0,00	5.043,00	5.295,00
43335	3701	A818043	12	3238	Računalne usluge	33.053	33.053,00	33.053,00	0,00	34.706,00	36.441,00
43335	3701	A818043	12	3239	Ostale usluge	18.902	18.902,00	18.902,00	0,00	19.847,00	20.839,00
43335	3701	A818043	12	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.050,00	1.103,00
43335	3701	A818043	12	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	14.589	14.589,00	14.589,00	0,00	15.318,00	16.084,00
43335	3701	A818043	12	3292	Premije osiguranja	7.576	7.576,00	7.576,00	0,00	7.955,00	8.353,00
43335	3701	A818043	12	3293	Reprezentacija	5.766	5.766,00	5.766,00	0,00	6.054,00	6.357,00
43335	3701	A818043	12	3295	Pristojbe i naknade	1.818	1.818,00	1.818,00	0,00	1.909,00	2.004,00
43335	3701	A818043	12	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910	910,00	910,00	0,00	956,00	1.003,00
43335	3701	A818043	12	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	654	654,00	654,00	0,00	687,00	721,00
43335	3701	A818043	12	4123	Licence		250.000,00	250.000,00	0,00		
43335	3701	A818043	12	4124	Ostala prava		20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	22.050,00
43335	3701	A818043	12	4221	Uredska oprema i namještaj	5.011	10.000,00	10.000,00	0,00	10.500,00	11.025,00
43335	3701	A818043	12	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.410,00
43335	3701	A818043	51	3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000	100.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	144.000,00
43335	3701	A818043	51	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000,00	40.000,00	0,00	48.000,00	57.600,00
43335	3701	A818043	51	3211	Službena putovanja	680.231	970.994,00	970.994,00	0,00	1.165.193,00	1.398.231,00
43335	3701	A818043	51	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000	110.000,00	110.000,00	0,00	132.000,00	158.400,00
43335	3701	A818043	51	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	156.559	350.000,00	350.000,00	0,00	420.000,00	504.000,00
43335	3701	A818043	51	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	28.800,00
43335	3701	A818043	51	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00
43335	3701	A818043	51	3223	Energija	145.000	120.000,00	120.000,00	0,00	144.000,00	172.800,00
43335	3701	A818043	51	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000	18.000,00	18.000,00	0,00	21.600,00	25.920,00
43335	3701	A818043	51	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	19.000,00	19.000,00	0,00	22.800,00	27.360,00
43335	3701	A818043	51	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	165.000	130.000,00	130.000,00	0,00	156.000,00	187.200,00
43335	3701	A818043	51	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	7.200,00
43335	3701	A818043	51	3233	Usluge promidžbe i informiranja	373.000	300.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00	432.000,00
43335	3701	A818043	51	3234	Komunalne usluge	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00
43335	3701	A818043	51	3235	Zakupnine i najamnine	840.000	802.000,00	802.000,00	0,00	962.400,00	1.154.880,00
43335	3701	A818043	51	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	7.200,00
43335	3701	A818043	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.176.000	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.896.000,00	2.275.200,00
43335	3701	A818043	51	3238	Računalne usluge	210.000	150.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00	216.000,00
43335	3701	A818043	51	3239	Ostale usluge	327.500	240.000,00	240.000,00	0,00	288.000,00	345.600,00
43335	3701	A818043	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.000	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00
43335	3701	A818043	51	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta		55.000,00	55.000,00	0,00	66.000,00	79.200,00
43335	3701	A818043	51	3292	Premije osiguranja	25.000	8.000,00	8.000,00	0,00	9.600,00	11.520,00
43335	3701	A818043	51	3293	Reprezentacija	180.000	270.000,00	270.000,00	0,00	324.000,00	388.800,00
43335	3701	A818043	51	3294	Članarine i norme	31.000	19.000,00	19.000,00	0,00	22.800,00	27.360,00
43335	3701	A818043	51	3295	Pristojbe i naknade	5.000	10.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	14.400,00
43335	3701	A818043	51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	14.400,00
43335	3701	A818043	51	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	36.000,00
43335	3701	A818043	51	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne kl	500	500,00	500,00	0,00	600,00	720,00
43335	3701	A818043	51	3433	Zatezne kamate				0		
43335	3701	A818043	51	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000	50.000,00	50000	0,00	60.000,00	72.000,00
43335	3701	A818043	51	4123	Licence	20.000	20.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	28.800,00

43335	3701	A818043	51	4124	Ostala prava	210.000	230.000,00	230.000,00	0,00	276.000,00	331.200,00
43335	3701	A818043	51	4221	Uredska oprema i namještaj	120.000	160.000,00	160.000,00	0,00	192.000,00	230.400,00
43335	3701	A818043	51	4222	Komunikacijska oprema	20.000	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00
43335	3701	A818043	51	4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0		
43335	3701	A818043	51	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		190.000,00	190.000,00	0,00		
43335	3701	A818043	51	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	75.000		0	0		
43335	3701	A818043	51	4262	Ulaganja u računalne programe	45.000	60.000,00	60.000,00	0,00	72.000,00	86.400,00
43335	3701	A818044	SUM	A818044	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE	94.322.802	115.708.418,00	115.708.418,00	0,00	145.064.680,00	150.363.090,00
43335	3701	A818044	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	32.000,00	32.000,00	0,00	36.800,00	41.584,00
43335	3701	A818044	51	3239	Ostale usluge	30.000	32.000,00	32.000,00	0,00	36.800,00	41.584,00
43335	3701	A818044	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	95.000,00	95.000,00	0,00	109.250,00	123.453,00
43335	3701	A818044	51	3293	Reprezentacija	80.000	85.000,00	85.000,00	0,00	97.750,00	110.458,00
43335	3701	A818044	51	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	770.000			0		
43335	3701	A818044	51	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	500.000			0		
43335	3701	A818044	51	3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici		5.934.870,00	5.934.870,00	0,00	6.825.101,00	7.712.364,00
43335	3701	A818044	51	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.640.824	47.112.098,00	47.112.098,00	0,00	54.078.957,00	61.222.171,00
43335	3701	A818044	51	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proraču		61.256.000,00	61.256.000,00	0,00	70.544.354,00	79.602.172,00
43335	3701	A818044	51	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		1.161.450,00	1.161.450,00	0,00	13.335.668,00	1.509.304,00
43335	3701	A818044	51	3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proraču	8.181.978			0		
43335	3701	A818045	SUM	A818045	PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI	21.652.568	25.398.577,00	25.398.578,00	-1,00	29.208.358,00	33.005.449,00
43335	3701	A818045	51	3211	Službena putovanja	30.000	32.000,00	32.000,00	0,00	36.800,00	41.584,00
43335	3701	A818045	51	3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000,00	100.000,00	0,00		
43335	3701	A818045	51	3235	Zakupnine i najamnine	40.000	142.000,00	142.000,00	0,00	48.300,00	54.579,00
43335	3701	A818045	51	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000	115.000,00	115.000,00	0,00	74.750,00	84.468,00
43335	3701	A818045	51	3239	Ostale usluge	10.000	115.979,00	115.979,00	0,00	18.376,00	20.765,00
43335	3701	A818045	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	205.000,00	205.000,00	0,00	235.750,00	266.398,00
43335	3701	A818045	51	3293	Reprezentacija	40.000	142.000,00	142.000,00	0,00	48.300,00	54.579,00
43335	3701	A818045	51	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000			0		
43335	3701	A818045	51	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.500.000	1.269.929,00	1.269.929,00	0,00	1.460.418,00	1.650.273,00
43335	3701	A818045	51	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		23.276.669,00	23.276.670,00	-1,00	27.285.664,00	30.832.803,00
43335	3701	A818045	51	3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proraču	17.572.568			0		
43335	3701	A818055	SUM	A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA		50.000,00	50.000,00	0,00	52.500,00	55.122,00
43335	3701	A818055	11	3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	5.000,00	0,00	5.250,00	5.513,00
43335	3701	A818055	11	3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	25.000,00	0,00	26.250,00	27.563,00
43335	3701	A818055	11	3238	Računalne usluge		15.000,00	15.000,00	0,00	15.750,00	16.533,00
43335	3701	A818055	11	4262	Ulaganja u računalne programe		5.000,00	5.000,00	0,00	5.250,00	5.513,00
43335	3701	A818057	SUM	A818057	KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH		83.505,00	83.505,00	0,00	83.505,00	83.505,00
43335	3701	A818057	12	3211	Službena putovanja		15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00
43335	3701	A818057	51	3211	Službena putovanja		9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00
43335	3701	A818057	51	3237	Intelektualne i osobne usluge		15.874,00	15.874,00	0,00	15.874,00	15.874,00
43335	3701	A818057	51	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.624,00	31.624,00	0,00	31.624,00	31.624,00
43335	3701	A818057	51	3293	Reprezentacija		11.507,00	11.507,00	0,00	11.507,00	11.507,00
43335	3701	K818056	SUM	K818056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3					18.749.998,00	18.749.998,00
43335	3701	K818056	12	3111	Plaće za redovan rad					40.542,00	40.542,00
43335	3701	K818056	12	3121	Ostali rashodi za zaposlene					1.500,00	1.500,00
43335	3701	K818056	12	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					6.284,00	6.284,00
43335	3701	K818056	12	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					689,00	689,00
43335	3701	K818056	12	3211	Službena putovanja					1.800,00	4.500,00
43335	3701	K818056	12	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					1.500,00	1.500,00
43335	3701	K818056	12	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					9.600,00	9.600,00
43335	3701	K818056	12	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					750,00	750,00
43335	3701	K818056	12	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					4.500,00	4.500,00

43335	3701	K818056	12	3225	Sitni inventar i auto gume					450,00	450,00
43335	3701	K818056	12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					900,00	900,00
43335	3701	K818056	12	3233	Usluge promidžbe i informiranja					3 000,00	6 000,00
43335	3701	K818056	12	3235	Zakupnine i najamnine					1 500,00	1 500,00
43335	3701	K818056	12	3237	Intelektualne i osobne usluge					9 000,00	22 500,00
43335	3701	K818056	12	3238	Računalne usluge					4 500,00	4 500,00
43335	3701	K818056	12	3239	Ostale usluge					2 250,00	6 000,00
43335	3701	K818056	12	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					3 000,00	3 000,00
43335	3701	K818056	12	3293	Reprezentacija					4 500,00	7 500,00
43335	3701	K818056	12	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					750,00	750,00
43335	3701	K818056	12	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					2 704 983,00	2 687 883,00
43335	3701	K818056	12	4221	Uredska oprema i namještaj					6 000,00	150,00
43335	3701	K818056	12	4262	Ulaganja u računalne programe					4 500,00	1 500,00
43335	3701	K818056	561	3111	Plaće za redovan rad					229 735,00	229 735,00
43335	3701	K818056	561	3121	Ostali rashodi za zaposlene					8 500,00	8 500,00
43335	3701	K818056	561	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					35 609,00	35 609,00
43335	3701	K818056	561	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					3 906,00	3 906,00
43335	3701	K818056	561	3211	Službena putovanja					10 200,00	25 500,00
43335	3701	K818056	561	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					8 500,00	8 500,00
43335	3701	K818056	561	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					54 400,00	54 400,00
43335	3701	K818056	561	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					4 250,00	4 250,00
43335	3701	K818056	561	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					25 500,00	25 500,00
43335	3701	K818056	561	3225	Sitni inventar i auto gume					2 550,00	2 550,00
43335	3701	K818056	561	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					5 100,00	5 100,00
43335	3701	K818056	561	3233	Usluge promidžbe i informiranja					17 000,00	34 000,00
43335	3701	K818056	561	3235	Zakupnine i najamnine					8 500,00	8 500,00
43335	3701	K818056	561	3237	Intelektualne i osobne usluge					51 000,00	127 500,00
43335	3701	K818056	561	3238	Računalne usluge					25 500,00	25 500,00
43335	3701	K818056	561	3239	Ostale usluge					12 750,00	34 000,00
43335	3701	K818056	561	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					17 000,00	17 000,00
43335	3701	K818056	561	3293	Reprezentacija					25 500,00	42 500,00
43335	3701	K818056	561	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					4 250,00	4 250,00
43335	3701	K818056	561	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proraču					15 328 250,00	15 231 350,00
43335	3701	K818056	561	4221	Uredska oprema i namještaj					34 000,00	850,00
43335	3701	K818056	561	4262	Ulaganja u računalne programe					25 500,00	8 500,00

KLASA: 400-02/16-01/4
URBROJ: 359-01/4-17-5

U Zagrebu, 2. ožujka 2017.
Predsjednik Upravnog vijeća: Ivan Milanović-Litre