

## Prilog 2

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ukupni rezultat</b>		<b>138.836.599.540</b>	<b>157.679.307.174</b>	<b>113,6</b>	<b>152.828.001.963</b>	<b>96,9</b>	<b>159.072.107.724</b>	<b>104,1</b>	<b>159.506.801.838</b>	<b>100,3</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>120.831.728</b>	<b>143.056.920</b>	<b>118,4</b>	<b>134.706.810</b>	<b>94,2</b>	<b>129.490.160</b>	<b>96,1</b>	<b>137.965.677</b>	<b>106,5</b>
3	Rashodi poslovanja	119.430.694	140.485.920	117,6	133.056.810	94,7	128.290.160	96,4	136.765.677	106,6
31	Rashodi za zaposlene	94.210.814	100.059.912	106,2	96.981.400	96,9	97.437.060	100,5	97.929.900	100,5
32	Materijalni rashodi	23.664.948	38.698.000	163,5	34.350.310	88,8	29.128.000	84,8	37.110.677	127,4
34	Financijski rashodi	8.996	18.008	200,2	15.100	83,9	15.100	100,0	15.100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.000	560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	188.055	250.000	132,9	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
38	Ostali rashodi	797.879	900.000	112,8	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.401.034	2.571.000	183,5	1.650.000	64,2	1.200.000	72,7	1.200.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.335	600.000	166,5	600.000	100,0	500.000	83,3	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040.700	1.971.000	189,4	1.050.000	53,3	700.000	66,7	700.000	100,0
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>33.666.948</b>	<b>18.416.451</b>	<b>54,7</b>	<b>11.383.728</b>	<b>61,8</b>	<b>70.726.083</b>	<b>621,3</b>	<b>192.718.053</b>	<b>272,5</b>
3	Rashodi poslovanja	33.427.490	17.378.451	52,0	10.646.728	61,3	70.398.083	661,2	192.390.053	273,3
31	Rashodi za zaposlene	4.398.281	4.707.251	107,0	5.204.000	110,6	5.623.500	108,1	5.484.500	97,5
32	Materijalni rashodi	1.579.005	12.670.500	802,4	5.442.000	43,0	19.021.500	349,5	37.699.400	198,2
34	Financijski rashodi	418	700	167,4	728	104,0	700	96,2	700	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.786					43.052.383		127.785.453	296,8
38	Ostali rashodi	27.432.000					2.700.000		21.420.000	793,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.458	1.038.000	433,5	737.000	71,0	328.000	44,5	328.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	144.603	120.000	83,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.855	918.000	967,8	617.000	67,2	208.000	33,7	208.000	100,0
<b>013</b>	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>265.094</b>								
3	Rashodi poslovanja	265.094								
31	Rashodi za zaposlene	118.502								
32	Materijalni rashodi	146.230								
34	Financijski rashodi	362								
<b>015</b>	<b>URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>33.980.930</b>	<b>37.736.526</b>	<b>111,1</b>	<b>38.136.500</b>	<b>101,1</b>	<b>38.776.500</b>	<b>101,7</b>	<b>39.531.500</b>	<b>101,9</b>
3	Rashodi poslovanja	33.135.707	36.723.026	110,8	37.083.000	101,0	37.723.000	101,7	38.478.000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	20.196.295	22.140.526	109,6	22.563.500	101,9	22.703.500	100,6	22.808.500	100,5
32	Materijalni rashodi	12.593.747	14.147.000	112,3	14.097.000	99,6	14.597.000	103,5	15.247.000	104,5
34	Financijski rashodi	13.665	35.500	259,8	22.500	63,4	22.500	100,0	22.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.000	400.000	120,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	845.224	1.013.500	119,9	1.053.500	103,9	1.053.500	100,0	1.053.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	441.688	470.000	106,4	480.000	102,1	480.000	100,0	480.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.536	543.500	134,7	573.500	105,5	573.500	100,0	573.500	100,0
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>27.111.281</b>	<b>32.086.265</b>	<b>118,4</b>	<b>33.280.085</b>	<b>103,7</b>	<b>33.228.371</b>	<b>99,8</b>	<b>33.288.123</b>	<b>100,2</b>
3	Rashodi poslovanja	26.720.391	31.700.265	118,6	33.008.085	104,1	32.920.371	99,7	32.910.123	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23.082.563	27.107.134	117,4	28.159.785	103,9	28.060.871	99,6	27.984.823	99,7
32	Materijalni rashodi	3.636.529	4.582.131	126,0	4.837.300	105,6	4.848.500	100,2	4.914.300	101,4
34	Financijski rashodi	1.299	5.000	384,8	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Ostali rashodi		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390.890	386.000	98,7	272.000	70,5	308.000	113,2	378.000	122,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.487	366.000	96,2	252.000	68,9	288.000	114,3	358.000	124,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.403	20.000	192,3	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>10.195.977</b>	<b>11.800.805</b>	<b>115,7</b>	<b>13.866.482</b>	<b>117,5</b>	<b>13.116.034</b>	<b>94,6</b>	<b>12.968.662</b>	<b>98,9</b>
3	Rashodi poslovanja	10.079.357	11.702.805	116,1	13.156.757	112,4	12.928.034	98,3	12.780.662	98,9
31	Rashodi za zaposlene	7.490.071	8.120.367	108,4	9.325.901	114,8	9.379.810	100,6	9.310.938	99,3
32	Materijalni rashodi	2.586.597	3.577.438	138,3	3.825.856	106,9	3.543.224	92,6	3.464.724	97,8
34	Financijski rashodi	2.689	5.000	185,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.620	98.000	84,0	709.725	724,2	188.000	26,5	188.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.620	98.000	84,0	709.725	724,2	188.000	26,5	188.000	100,0
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>217.654.330</b>	<b>352.465.922</b>	<b>161,9</b>	<b>354.663.200</b>	<b>100,6</b>	<b>385.350.803</b>	<b>108,7</b>	<b>454.003.811</b>	<b>117,8</b>
3	Rashodi poslovanja	215.238.516	348.486.022	161,9	349.740.000	100,4	380.289.283	108,7	450.093.291	118,4
31	Rashodi za zaposlene	58.944.700	67.790.908	115,0	74.734.058	110,2	75.574.840	101,1	76.158.422	100,8
32	Materijalni rashodi	31.632.259	56.304.595	178,0	55.988.810	99,4	44.170.540	78,9	45.653.014	103,4
34	Financijski rashodi	1.906.736	4.744.945	248,9	4.734.513	99,8	4.564.513	96,4	4.564.513	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.000	1.280.000	132,0	1.380.000	107,8	1.590.000	115,2	1.590.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.684.320	6.975.000	104,3	7.130.000	102,2	7.290.000	102,2	7.275.000	99,8
38	Ostali rashodi	115.100.501	211.390.574	183,7	205.772.619	97,3	247.099.390	120,1	314.852.342	127,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.415.814	3.979.900	164,7	4.923.200	123,7	5.061.520	102,8	3.910.520	77,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	854.904	824.500	96,4	768.500	93,2	951.500	123,8	806.500	84,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.910	3.155.400	202,2	4.154.700	131,7	4.110.020	98,9	3.104.020	75,5
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>36.047.847.491</b>	<b>46.645.932.854</b>	<b>129,4</b>	<b>34.598.807.265</b>	<b>74,2</b>	<b>38.470.236.528</b>	<b>111,2</b>	<b>37.188.556.120</b>	<b>96,7</b>
3	Rashodi poslovanja	18.417.373.842	18.443.444.520	100,1	16.344.014.993	88,6	15.470.170.758	94,7	13.900.417.997	89,9
31	Rashodi za zaposlene	893.271.949	937.311.276	104,9	984.160.607	105,0	988.787.159	100,5	993.919.609	100,5
32	Materijalni rashodi	790.881.141	934.920.762	118,2	883.323.971	94,5	883.597.329	100,0	866.905.864	98,1
34	Financijski rashodi	10.498.250.902	10.468.062.349	99,7	9.799.327.558	93,6	8.934.126.398	91,2	7.366.928.494	82,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.555.235.222	5.263.076.594	94,7	3.837.349.310	72,9	3.852.758.933	100,4	3.903.956.456	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.913.473	88.600.000	93,3	101.000.000	114,0	106.000.000	105,0	111.000.000	104,7
38	Ostali rashodi	584.821.154	751.473.539	128,5	738.853.547	98,3	704.900.939	95,4	657.707.574	93,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.842.853	257.737.296	131,6	228.413.706	88,6	191.675.600	83,9	129.184.600	67,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.759.131	9.723.361	204,3	10.510.000	108,1	7.610.000	72,4	7.110.000	93,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.768.934	243.551.935	129,0	211.363.706	86,8	176.725.600	83,6	114.234.600	64,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.314.787	4.462.000	192,8	6.540.000	146,6	7.340.000	112,2	7.840.000	106,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.434.630.796	27.944.751.038	160,3	18.026.378.566	64,5	22.808.390.170	126,5	23.158.953.523	101,5
51	Izdaci za dane zajmove	283.165.147	304.700.000	107,6	280.000.000	91,9	282.600.000	100,9	295.200.000	104,5
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	499.702.490	456.839.090	91,4	253.669.545	55,5	50.000.000	19,7	50.000.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.151.763.159	8.758.726.822	66,6	5.642.709.021	64,4	4.325.790.170	76,7	3.280.590.798	75,8
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.500.000.000	18.424.485.126	526,4	11.850.000.000	64,3	18.150.000.000	153,2	19.533.162.725	107,6
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>310.851.530</b>	<b>327.071.169</b>	<b>105,2</b>	<b>359.638.080</b>	<b>110,0</b>	<b>359.048.673</b>	<b>99,8</b>	<b>358.222.617</b>	<b>99,8</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>6.206.050</b>	<b>11.611.562</b>	<b>187,1</b>	<b>10.213.121</b>	<b>88,0</b>	<b>11.531.500</b>	<b>112,9</b>	<b>11.691.500</b>	<b>101,4</b>
3	Rashodi poslovanja	5.886.881	7.456.062	126,7	9.325.700	125,1	10.777.700	115,6	10.936.500	101,5
31	Rashodi za zaposlene	3.340.842	5.159.562	154,4	6.946.000	134,6	8.600.000	123,8	8.650.000	100,6
32	Materijalni rashodi	2.544.734	2.293.500	90,1	2.377.000	103,6	2.174.100	91,5	2.282.900	105,0
34	Financijski rashodi	1.306	3.000	229,7	2.700	90,0	3.600	133,3	3.600	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.168	4.155.500	1.302,0	887.421	21,4	753.800	84,9	755.000	100,2

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.802	60.000	137,0	63.000	105,0	100.000	158,7	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.366	4.095.500	1.487,3	824.421	20,1	653.800	79,3	655.000	100,2
<b>029</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>28.439.600</b>								
3	Rashodi poslovanja	27.547.039								
31	Rashodi za zaposlene	11.598.307								
32	Materijalni rashodi	15.913.375								
34	Financijski rashodi	35.357								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	892.562								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.625								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	581.937								
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.073.429.914</b>	<b>4.385.657.945</b>	<b>107,7</b>	<b>4.815.494.255</b>	<b>109,8</b>	<b>5.075.302.937</b>	<b>105,4</b>	<b>5.310.788.762</b>	<b>104,6</b>
3	Rashodi poslovanja	3.517.242.493	3.759.472.652	106,9	4.022.456.905	107,0	3.977.218.191	98,9	4.164.657.781	104,7
31	Rashodi za zaposlene	2.345.588.855	2.332.344.000	99,4	2.449.007.455	105,0	2.465.552.519	100,7	2.477.166.879	100,5
32	Materijalni rashodi	1.099.601.488	1.380.396.652	125,5	1.527.712.450	110,7	1.465.903.672	96,0	1.641.697.402	112,0
34	Financijski rashodi	31.277.907	13.700.000	43,8	13.050.000	95,3	13.045.000	100,0	13.041.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.782.668	7.227.000	106,6	7.560.000	104,6	7.590.000	100,4	7.625.000	100,5
38	Ostali rashodi	33.991.577	25.805.000	75,9	25.127.000	97,4	25.127.000	100,0	25.127.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	556.187.421	626.185.293	112,6	793.037.350	126,6	1.098.084.746	138,5	1.146.130.981	104,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.250.683	5.640.000	90,2	5.250.000	93,1	11.000.000	209,5	11.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.438.538	620.545.293	112,9	787.787.350	127,0	1.087.084.746	138,0	1.135.130.981	104,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	498.200								
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>54.446.755</b>	<b>66.579.284</b>	<b>122,3</b>	<b>74.452.296</b>	<b>111,8</b>	<b>75.022.993</b>	<b>100,8</b>	<b>76.152.269</b>	<b>101,5</b>
3	Rashodi poslovanja	54.349.034	66.256.284	121,9	74.054.296	111,8	74.684.993	100,9	76.104.269	101,9
31	Rashodi za zaposlene	9.476.389	10.415.766	109,9	11.710.524	112,4	11.885.524	101,5	11.980.524	100,8
32	Materijalni rashodi	2.669.501	7.550.500	282,8	6.449.982	85,4	5.796.469	89,9	6.430.630	110,9
34	Financijski rashodi	263.120	329.400	125,2	317.000	96,2	317.000	100,0	316.000	99,7
35	Subvencije		10.800.000		10.800.000	100,0	10.800.000	100,0	10.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.202.310	4.535.000	107,9	5.460.190	120,4	5.891.332	107,9	5.702.758	96,8
38	Ostali rashodi	37.737.715	32.625.618	86,5	39.316.600	120,5	39.994.668	101,7	40.874.357	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.721	323.000	330,5	398.000	123,2	338.000	84,9	48.000	14,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	5.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.721	303.000	310,1	388.000	128,1	328.000	84,5	43.000	13,1
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>208.801.911</b>	<b>264.986.290</b>	<b>126,9</b>	<b>248.526.862</b>	<b>93,8</b>	<b>239.695.539</b>	<b>96,4</b>	<b>213.494.565</b>	<b>89,1</b>
3	Rashodi poslovanja	131.256.425	159.759.032	121,7	175.718.419	110,0	154.935.539	88,2	151.284.565	97,6
31	Rashodi za zaposlene	13.757.240	15.851.849	115,2	18.620.941	117,5	19.529.489	104,9	20.483.462	104,9
32	Materijalni rashodi	28.286.276	46.462.000	164,3	40.108.000	86,3	39.633.000	98,8	39.733.000	100,3
34	Financijski rashodi	19.052	17.000	89,2	22.000	129,4	22.000	100,0	22.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.499.974	9.500.000	111,8	11.500.000	121,1	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.245.325	6.615.000	64,6	1.350.000	20,4	950.000	70,4	850.000	89,5
38	Ostali rashodi	70.448.559	81.313.183	115,4	104.117.478	128,0	83.301.050	80,0	78.696.103	94,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.545.485	105.227.258	135,7	72.808.443	69,2	84.760.000	116,4	62.210.000	73,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.545.485	105.207.258	135,7	72.788.443	69,2	84.740.000	116,4	62.190.000	73,4

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVIA</b>	<b>609.839</b>	<b>11.590.712</b>	<b>1.900,6</b>	<b>19.295.779</b>	<b>166,5</b>	<b>13.711.790</b>	<b>71,1</b>	<b>14.107.541</b>	<b>102,9</b>
3	Rashodi poslovanja	592.087	10.679.062	1.803,6	18.513.779	173,4	12.899.790	69,7	13.505.541	104,7
31	Rashodi za zaposlene	335.809	5.106.920	1.520,8	7.094.972	138,9	7.885.154	111,1	7.806.707	99,0
32	Materijalni rashodi	255.979	5.543.620	2.165,7	11.382.807	205,3	5.003.636	44,0	5.687.834	113,7
34	Financijski rashodi	300	5.500	1.833,3	6.000	109,1	6.000	100,0	6.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.022		30.000	130,3	5.000	16,7	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.751	911.650	5.135,6	782.000	85,8	812.000	103,8	602.000	74,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		110.000	110,0	110.000	100,0	110.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.751	811.650	4.572,3	672.000	82,8	702.000	104,5	492.000	70,1
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>42.010.258</b>	<b>246.848.929</b>	<b>587,6</b>	<b>281.633.686</b>	<b>114,1</b>	<b>277.747.610</b>	<b>98,6</b>	<b>279.799.806</b>	<b>100,7</b>
3	Rashodi poslovanja	42.010.258	245.988.109	585,5	281.013.686	114,2	277.115.766	98,6	279.196.279	100,8
31	Rashodi za zaposlene	301.841	5.139.517	1.702,7	6.291.349	122,4	6.605.916	105,0	6.919.802	104,8
32	Materijalni rashodi	256.296	4.955.237	1.933,4	6.144.966	124,0	6.081.573	99,0	5.939.318	97,7
34	Financijski rashodi		6.600		2.830	42,9	2.663	94,1	2.607	97,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.283.516	52.907.284	4.122,1	45.085.410	85,2	43.059.743	95,5	37.525.885	87,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.945.022	25.098.000	1.290,4	31.885.000	127,0	29.884.705	93,7	33.584.606	112,4
38	Ostali rashodi	38.223.583	157.881.471	413,0	191.604.131	121,4	191.481.166	99,9	195.224.061	102,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		860.820		620.000	72,0	631.844	101,9	603.527	95,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		171.000		150.000	87,7	145.384	96,9	138.185	95,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		632.523		450.000	71,1	467.076	103,8	446.918	95,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		57.297		20.000	34,9	19.384	96,9	18.424	95,0
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>5.106.853.060</b>	<b>5.261.751.816</b>	<b>103,0</b>	<b>5.176.446.127</b>	<b>98,4</b>	<b>5.058.378.858</b>	<b>97,7</b>	<b>5.083.462.595</b>	<b>100,5</b>
3	Rashodi poslovanja	4.418.616.840	4.796.239.137	108,5	4.897.689.677	102,1	4.844.041.433	98,9	4.879.619.295	100,7
31	Rashodi za zaposlene	3.214.092.440	3.244.102.125	100,9	3.410.027.230	105,1	3.446.779.350	101,1	3.473.100.709	100,8
32	Materijalni rashodi	1.148.913.471	1.245.467.572	108,4	1.187.035.145	95,3	1.099.761.781	92,6	1.110.022.284	100,9
34	Financijski rashodi	1.714.352	1.802.500	105,1	1.137.000	63,1	1.144.000	100,6	1.144.000	100,0
35	Subvencije	984.145	13.270.600	1.348,4	1.235.000	9,3	985.000	79,8	985.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.196.539	245.730.840	2.014,8	244.843.302	99,6	239.093.302	97,7	239.193.302	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.704.048	10.705.000	100,0	12.695.000	118,6	12.695.000	100,0	12.695.000	100,0
38	Ostali rashodi	30.011.845	35.160.500	117,2	40.717.000	115,8	43.583.000	107,0	42.479.000	97,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	666.350.172	443.261.679	66,5	278.105.450	62,7	214.337.425	77,1	203.843.300	95,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.465.282	44.628.459	156,8	15.625.000	35,0	15.552.000	99,5	16.377.000	105,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.214.612	334.681.266	56,6	211.367.950	63,2	156.764.425	74,2	145.886.300	93,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.670.278	63.951.954	137,0	51.112.500	79,9	42.021.000	82,2	41.580.000	99,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.886.047	22.251.000	101,7	651.000	2,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.886.047	22.251.000	101,7	651.000	2,9				
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>908.370.095</b>	<b>1.139.133.430</b>	<b>125,4</b>	<b>1.319.854.268</b>	<b>115,9</b>	<b>1.413.186.523</b>	<b>107,1</b>	<b>1.370.653.942</b>	<b>97,0</b>
3	Rashodi poslovanja	831.137.548	1.063.176.430	127,9	1.170.267.486	110,1	1.183.921.365	101,2	1.230.769.116	104,0
31	Rashodi za zaposlene	28.099.648	37.888.008	134,8	46.456.000	122,6	47.357.426	101,9	47.616.800	100,5
32	Materijalni rashodi	50.208.096	98.425.870	196,0	125.589.528	127,6	121.907.801	97,1	156.399.072	128,3
34	Financijski rashodi	1.525.048	3.050.000	200,0	3.029.000	99,3	2.929.000	96,7	2.829.000	96,6
35	Subvencije	83.131	50.000	60,1	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.096.562	2.900.000	138,3	2.400.000	82,8	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	729.705.216	892.875.013	122,4	925.210.560	103,6	939.070.760	101,5	933.158.103	99,4

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	19.419.848	27.987.539	144,1	67.572.398	241,4	70.246.378	104,0	88.356.141	125,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.558.403	15.957.000	46,2	89.586.782	561,4	169.265.158	188,9	79.884.826	47,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.735.780	270.000	2,5	490.000	181,5	40.000	8,2	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.249.378	8.537.000	117,8	74.205.782	869,2	148.244.584	199,8	60.486.126	40,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.573.245	7.150.000	43,1	14.891.000	208,3	20.980.574	140,9	19.358.700	92,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	42.674.145	60.000.000	140,6	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	42.674.145	60.000.000	140,6	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>602.474.110</b>	<b>622.678.307</b>	<b>103,4</b>	<b>720.339.028</b>	<b>115,7</b>	<b>722.777.500</b>	<b>100,3</b>	<b>925.130.453</b>	<b>128,0</b>
3	Rashodi poslovanja	578.952.529	614.171.307	106,1	705.009.028	114,8	706.797.500	100,3	901.730.453	127,6
31	Rashodi za zaposlene	276.983.924	286.106.683	103,3	299.098.843	104,5	298.750.000	99,9	408.385.000	136,7
32	Materijalni rashodi	291.120.961	313.092.204	107,5	389.311.058	124,3	391.982.789	100,7	476.472.735	121,6
34	Financijski rashodi	2.168.317	2.324.500	107,2	1.974.500	84,9	1.974.500	100,0	2.674.500	135,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.986.537	5.000.000	167,4	6.605.800	132,1	6.329.350	95,8	3.129.350	49,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.549.211	4.600.000	101,1	4.800.000	104,3	4.800.000	100,0	5.000.000	104,2
38	Ostali rashodi	1.143.580	3.047.920	266,5	3.218.827	105,6	2.960.861	92,0	6.068.868	205,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.517.083	8.507.000	41,5	15.330.000	180,2	15.980.000	104,2	23.400.000	146,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.478.092	1.022.000	69,1	400.000	39,1	450.000	112,5	500.000	111,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.976.132	7.460.000	41,5	14.850.000	199,1	15.450.000	104,0	22.850.000	147,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		25.000		80.000	320,0	80.000	100,0	50.000	62,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.062.858								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.004.498								
51	Izdaci za dane zajmove	2.060.610								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	943.888								
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>1.831.562.079</b>	<b>2.205.990.429</b>	<b>120,4</b>	<b>2.813.816.553</b>	<b>127,6</b>	<b>1.928.283.814</b>	<b>68,5</b>	<b>1.783.479.875</b>	<b>92,5</b>
3	Rashodi poslovanja	1.433.972.277	1.191.431.057	83,1	1.767.697.485	148,4	1.512.203.872	85,5	1.399.023.625	92,5
31	Rashodi za zaposlene	93.269.544	153.795.718	164,9	157.028.629	102,1	153.312.945	97,6	159.830.827	104,3
32	Materijalni rashodi	396.719.505	151.753.071	38,3	166.149.125	109,5	142.387.034	85,7	148.186.525	104,1
34	Financijski rashodi	627.247	182.420	29,1	165.800	90,9	165.800	100,0	165.800	100,0
35	Subvencije	789.377.330	641.406.459	81,3	358.468.865	55,9	399.783.219	111,5	375.365.986	93,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.670.000	61.258.028	87,9	141.341.692	230,7	142.701.886	101,0	146.562.686	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.248	2.349.200	5.985,6	19.555.000	832,4	19.540.000	99,9	19.555.000	100,1
38	Ostali rashodi	84.269.402	180.686.161	214,4	924.988.374	511,9	654.312.988	70,7	549.356.801	84,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.504.013	153.147.805	92,0	97.896.103	63,9	31.177.732	31,8	27.479.732	88,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.867	1.142.000	181,0	361.000	31,6	306.000	84,8	276.000	90,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.427.962	127.392.805	418,7	77.152.103	60,6	10.478.732	13,6	6.810.732	65,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	135.445.184	24.228.000	17,9	20.338.000	83,9	20.338.000	100,0	20.338.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		385.000		45.000	11,7	55.000	122,2	55.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	231.085.789	861.411.567	372,8	948.222.965	110,1	384.902.210	40,6	356.976.518	92,7
51	Izdaci za dane zajmove	7.152.272	611.429.412	8.548,7	879.722.965	143,9	318.402.210	36,2	340.676.518	107,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	868.030	167.250.000	19.267,8	68.500.000	41,0	66.500.000	97,1	16.300.000	24,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	223.065.488	82.732.155	37,1						
<b>051</b>	<b>MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>668.072.395</b>								
3	Rashodi poslovanja	205.808.864								
31	Rashodi za zaposlene	28.425.424								
32	Materijalni rashodi	15.604.806								

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	7.638								
35	Subvencije	44.116.276								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.791.976								
38	Ostali rashodi	109.862.744								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.075.885								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.420								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.019.465								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	418.187.646								
51	Izdaci za dane zajmove	259.597.789								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	154.224.979								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.364.878								
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>4.502.630</b>	<b>5.077.393</b>	<b>112,8</b>	<b>5.393.740</b>	<b>106,2</b>	<b>5.281.760</b>	<b>97,9</b>	<b>5.304.200</b>	<b>100,4</b>
3	Rashodi poslovanja	4.376.960	4.867.393	111,2	5.123.740	105,3	5.136.760	100,3	5.159.200	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.779.339	4.017.393	106,3	4.228.740	105,3	4.241.760	100,3	4.264.200	100,5
32	Materijalni rashodi	597.472	843.000	141,1	888.000	105,3	888.000	100,0	888.000	100,0
34	Financijski rashodi	150	7.000	4.666,7	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.670	210.000	167,1	270.000	128,6	145.000	53,7	145.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				45.000		20.000	44,4	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.670	210.000	167,1	225.000	107,1	125.000	55,6	125.000	100,0
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>36.787.557</b>	<b>60.304.961</b>	<b>163,9</b>	<b>73.700.601</b>	<b>122,2</b>	<b>80.000.000</b>	<b>108,5</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0</b>
3	Rashodi poslovanja	35.733.030	58.274.961	163,1	67.520.601	115,9	74.690.000	110,6	74.740.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.222.004	22.551.086	1.845,4	29.464.428	130,7	33.182.392	112,6	34.476.280	103,9
32	Materijalni rashodi	34.477.482	35.652.875	103,4	37.980.173	106,5	41.431.608	109,1	40.187.720	97,0
34	Financijski rashodi	33.544	71.000	211,7	76.000	107,0	76.000	100,0	76.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.054.527	2.030.000	192,5	6.180.000	304,4	5.310.000	85,9	5.260.000	99,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.280	350.000	226,9	550.000	157,1	550.000	100,0	500.000	90,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.247	1.680.000	186,6	5.630.000	335,1	4.760.000	84,5	4.760.000	100,0
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>956.128.327</b>	<b>1.136.015.814</b>	<b>118,8</b>	<b>1.209.592.084</b>	<b>106,5</b>	<b>1.164.983.777</b>	<b>96,3</b>	<b>1.212.366.337</b>	<b>104,1</b>
3	Rashodi poslovanja	933.293.672	1.096.116.957	117,4	1.157.205.337	105,6	1.118.869.066	96,7	1.166.164.632	104,2
31	Rashodi za zaposlene	267.236.542	270.669.074	101,3	284.320.338	105,0	286.985.950	100,9	290.989.580	101,4
32	Materijalni rashodi	288.962.507	301.435.373	104,3	337.954.911	112,1	335.360.100	99,2	334.794.745	99,8
34	Financijski rashodi	526.752	555.211	105,4	583.100	105,0	595.100	102,1	595.100	100,0
35	Subvencije	18.012.438	21.790.000	121,0	23.300.000	106,9	23.300.000	100,0	23.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.546.127	283.636.963	167,3	298.424.498	105,2	257.278.768	86,2	289.614.505	112,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.426.259	37.240.000	82,0	37.240.000	100,0	37.240.000	100,0	37.240.000	100,0
38	Ostali rashodi	143.583.048	180.790.336	125,9	175.382.490	97,0	178.109.148	101,6	189.630.702	106,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.834.655	39.898.857	174,7	52.386.747	131,3	46.114.711	88,0	46.201.705	100,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.691.526	26.178.955	206,3	32.471.747	124,0	25.829.809	79,5	25.916.803	100,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.143.129	13.719.902	135,3	19.915.000	145,2	20.284.902	101,9	20.284.902	100,0
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>6.325.459.148</b>	<b>6.515.081.586</b>	<b>103,0</b>	<b>7.228.660.011</b>	<b>111,0</b>	<b>6.788.459.204</b>	<b>93,9</b>	<b>6.315.120.114</b>	<b>93,0</b>
3	Rashodi poslovanja	6.078.620.649	6.444.961.788	106,0	7.040.259.885	109,2	6.741.678.101	95,8	6.271.249.565	93,0
31	Rashodi za zaposlene	321.095.869	325.678.471	101,4	373.601.562	114,7	375.714.666	100,6	377.755.966	100,5
32	Materijalni rashodi	497.323.215	576.639.774	115,9	608.142.453	105,5	601.792.874	99,0	606.853.757	100,8
34	Financijski rashodi	1.258.889	1.048.535	83,3	905.200	86,3	888.700	98,2	879.200	98,9
35	Subvencije	3.713.820.381	3.882.137.988	104,5	3.628.424.874	93,5	3.675.451.264	101,3	3.449.297.118	93,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.104.741	527.110.235	50,7	610.287.483	115,8	536.349.773	87,9	476.116.497	88,8

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	393.854	516.000	131,0	348.200	67,5	320.000	91,9	320.000	100,0
38	Ostali rashodi	504.623.700	1.131.830.785	224,3	1.818.550.113	160,7	1.551.160.824	85,3	1.360.027.027	87,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.603.301	70.119.798	273,9	185.066.793	263,9	43.223.287	23,4	40.795.539	94,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.677.821	10.755.225	292,4	4.131.000	38,4	3.242.500	78,5	3.012.500	92,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.661.120	59.294.573	273,7	180.665.793	304,7	39.860.787	22,1	37.663.039	94,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.360	70.000	26,5	270.000	385,7	120.000	44,4	120.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	221.235.198			3.333.333		3.557.816	106,7	3.075.010	86,4
51	Izdaci za dane zajmove	221.235.198			3.333.333		3.557.816	106,7	3.075.010	86,4
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>602.164.977</b>	<b>972.479.094</b>	<b>161,5</b>	<b>1.012.085.898</b>	<b>104,1</b>	<b>1.063.136.823</b>	<b>105,0</b>	<b>1.175.351.226</b>	<b>110,6</b>
3	Rashodi poslovanja	599.656.948	967.664.217	161,4	999.839.063	103,3	1.059.336.973	106,0	1.171.798.076	110,6
31	Rashodi za zaposlene	67.102.748	93.422.071	139,2	110.419.277	118,2	111.337.092	100,8	112.896.582	101,4
32	Materijalni rashodi	61.449.060	205.205.750	333,9	115.404.824	56,2	141.693.291	122,8	137.987.366	97,4
34	Financijski rashodi	27.120	45.950	169,4	50.000	108,8	50.000	100,0	50.000	100,0
35	Subvencije	12.238.646	25.629.000	209,4	23.000.000	89,7	16.300.000	70,9	14.500.000	89,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	394.127.405	584.495.946	148,3	591.219.962	101,2	699.926.590	118,4	812.584.128	116,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.096.050	45.100.000	109,7	45.750.000	101,4	45.750.000	100,0	45.750.000	100,0
38	Ostali rashodi	23.615.917	13.765.500	58,3	113.995.000	828,1	44.280.000	38,8	48.030.000	108,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.508.029	4.814.877	192,0	12.246.835	254,4	3.799.850	31,0	3.553.150	93,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.237	1.017.900	700,9	6.915.650	679,4	703.150	10,2	703.150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.362.792	3.796.977	160,7	5.331.185	140,4	3.096.700	58,1	2.850.000	92,0
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>5.809.277.045</b>	<b>7.017.029.879</b>	<b>120,8</b>	<b>7.268.924.707</b>	<b>103,6</b>	<b>8.254.782.889</b>	<b>113,6</b>	<b>8.304.897.296</b>	<b>100,6</b>
3	Rashodi poslovanja	5.750.921.106	6.931.556.379	120,5	7.107.593.158	102,5	8.124.174.489	114,3	8.229.511.796	101,3
31	Rashodi za zaposlene	134.214.308	152.821.012	113,9	209.045.589	136,8	213.638.710	102,2	215.649.580	100,9
32	Materijalni rashodi	155.245.230	229.710.267	148,0	310.982.669	135,4	238.372.562	76,7	237.644.429	99,7
34	Financijski rashodi	417.262	2.129.500	510,4	1.467.800	68,9	1.699.500	115,8	1.711.500	100,7
35	Subvencije	1.323.965.930	1.380.924.503	104,3	1.885.392.620	136,5	1.870.808.192	99,2	1.905.653.546	101,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.913.264.713	2.489.679.437	130,1	2.769.167.599	111,2	3.238.541.456	116,9	3.066.432.748	94,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.391.719	51.383.500	104,0	51.129.100	99,5	51.295.858	100,3	51.741.573	100,9
38	Ostali rashodi	2.174.421.943	2.624.908.160	120,7	1.880.407.781	71,6	2.509.818.211	133,5	2.750.678.420	109,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.683.766	62.473.500	217,8	73.331.549	117,4	97.408.400	132,8	75.354.500	77,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.275.498	10.600.000	94,0	12.031.899	113,5	15.102.100	125,5	17.775.100	117,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.024.549	44.469.800	296,0	39.176.650	88,1	42.104.300	107,5	46.941.700	111,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.383.719	7.402.700	310,6	22.122.000	298,8	40.201.000	181,7	10.636.700	26,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.672.173	23.000.000	77,5	88.000.000	382,6	33.200.000	37,7	31.000	0,1
51	Izdaci za dane zajmove	29.672.173	23.000.000	77,5	88.000.000	382,6	33.200.000	37,7	31.000	0,1
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>603.321.404</b>	<b>833.214.403</b>	<b>138,1</b>	<b>991.570.324</b>	<b>119,0</b>	<b>1.057.289.465</b>	<b>106,6</b>	<b>1.070.674.224</b>	<b>101,3</b>
3	Rashodi poslovanja	460.363.473	560.373.989	121,7	680.641.970	121,5	755.909.935	111,1	770.075.641	101,9
31	Rashodi za zaposlene	177.224.372	191.747.134	108,2	207.874.292	108,4	199.790.640	96,1	204.191.100	102,2
32	Materijalni rashodi	130.581.238	232.755.105	178,2	194.138.178	83,4	161.251.295	83,1	161.116.541	99,9
34	Financijski rashodi	143.570	267.000	186,0	249.500	93,4	228.000	91,4	228.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.203.576	94.974.750	242,3	124.700.000	131,3	160.010.000	128,3	306.910.000	191,8

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.142.652	39.300.000	35,0	48.350.000	123,0	36.300.000	75,1	36.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.068.066	1.330.000	124,5	105.330.000	7.919,5	198.330.000	188,3	61.330.000	30,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.177.253	52.840.414	146,1	43.428.354	82,2	33.879.530	78,0	33.098.583	97,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.043.790	4.930.000	61,3	3.529.000	71,6	3.496.480	99,1	3.530.000	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.329.763	43.810.414	160,3	32.799.354	74,9	27.283.050	83,2	26.468.583	97,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	703.700	4.000.000	568,4	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100,0	4.100.000	4.100,0	100.000	2,4	100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	106.780.678	220.000.000	206,0	267.500.000	121,6	267.500.000	100,0	267.500.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	106.780.678	220.000.000	206,0	267.500.000	121,6	267.500.000	100,0	267.500.000	100,0
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>1.518.103.815</b>	<b>2.627.974.252</b>	<b>173,1</b>	<b>3.302.133.639</b>	<b>125,7</b>	<b>3.914.756.665</b>	<b>118,6</b>	<b>3.979.558.925</b>	<b>101,7</b>
3	Rashodi poslovanja	1.332.148.742	1.975.429.121	148,3	2.578.042.315	130,5	3.071.906.565	119,2	3.439.468.466	112,0
31	Rashodi za zaposlene	287.548.354	354.340.888	123,2	395.307.194	111,6	406.241.709	102,8	409.678.406	100,8
32	Materijalni rashodi	340.359.911	770.409.523	226,4	825.745.336	107,2	821.183.927	99,4	780.626.175	95,1
34	Financijski rashodi	1.817.081	19.038.474	1.047,8	2.536.084	13,3	2.548.368	100,5	2.312.111	90,7
35	Subvencije		16.076.620		14.543.443	90,5	16.142.122	111,0	14.270.658	88,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	676.321.587	750.949.030	111,0	1.214.212.809	161,7	1.688.089.582	139,0	2.102.611.404	124,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	452.679	351.457	77,6	433.200	123,3	444.340	102,6	445.510	100,3
38	Ostali rashodi	25.649.130	64.263.129	250,5	125.264.249	194,9	137.256.517	109,6	129.524.202	94,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.159.486	494.191.131	498,4	647.091.324	130,9	729.850.100	112,8	540.090.459	74,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.357.097	14.946.511	279,0	20.587.248	137,7	17.928.477	87,1	16.903.832	94,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.863.500	242.255.199	379,3	357.016.311	147,4	381.616.374	106,9	266.595.869	69,9
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		132.831.000		135.000.000	101,6	145.000.000	107,4	145.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.938.889	104.158.421	347,9	134.487.765	129,1	185.305.249	137,8	111.590.758	60,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	86.795.587	158.354.000	182,4	77.000.000	48,6	113.000.000	146,8		
51	Izdaci za dane zajmove	86.795.587	156.354.000	180,1	75.000.000	48,0	111.000.000	148,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0		
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>13.891.006.993</b>	<b>15.724.866.798</b>	<b>113,2</b>	<b>16.124.573.259</b>	<b>102,5</b>	<b>16.670.514.671</b>	<b>103,4</b>	<b>16.844.841.291</b>	<b>101,0</b>
3	Rashodi poslovanja	13.325.646.606	14.717.175.136	110,4	15.761.726.093	107,1	16.091.945.512	102,1	16.326.699.338	101,5
31	Rashodi za zaposlene	10.385.168.059	10.558.743.568	101,7	11.033.081.052	104,5	11.083.423.045	100,5	11.131.732.037	100,4
32	Materijalni rashodi	1.272.500.562	1.396.251.238	109,7	1.369.601.691	98,1	1.389.952.811	101,5	1.380.135.087	99,3
34	Financijski rashodi	20.387.683	20.597.994	101,0	8.120.919	39,4	8.377.093	103,2	8.261.486	98,6
35	Subvencije	56.313.093	35.650.942	63,3	34.091.736	95,6	48.169.090	141,3	45.865.258	95,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	611.360.574	1.784.246.008	291,8	2.291.557.831	128,4	2.500.151.229	109,1	2.646.457.562	105,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	323.493.081	429.071.356	132,6	546.373.243	127,3	547.570.971	100,2	574.538.745	104,9
38	Ostali rashodi	656.423.555	492.614.030	75,0	478.899.621	97,2	514.301.273	107,4	539.709.163	104,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	563.223.673	1.007.691.662	178,9	362.847.166	36,0	578.569.159	159,5	518.141.953	89,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.288.734	40.864.957	130,6	48.261.554	118,1	67.117.435	139,1	66.645.859	99,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.317.506	949.070.788	183,5	264.566.971	27,9	477.803.137	180,6	439.057.464	91,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	214.669	506.000	235,7	468.437	92,6	482.439	103,0	473.344	98,1
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	483.780	473.000	97,8	475.715	100,6	489.985	103,0	481.190	98,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.918.985	16.776.917	120,5	49.074.489	292,5	32.676.163	66,6	11.484.096	35,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.136.715								
51	Izdaci za dane zajmove	490.000								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	674.988								



		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	971.726								
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>41.255.790.287</b>	<b>42.487.020.938</b>	<b>103,0</b>	<b>44.072.926.421</b>	<b>103,7</b>	<b>45.410.847.456</b>	<b>103,0</b>	<b>46.591.427.698</b>	<b>102,6</b>
3	Rashodi poslovanja	41.233.619.753	42.427.901.977	102,9	43.965.468.771	103,6	45.309.039.966	103,1	46.514.751.948	102,7
31	Rashodi za zaposlene	523.364.202	587.801.346	112,3	636.935.980	108,4	663.819.900	104,2	690.828.934	104,1
32	Materijalni rashodi	212.081.646	311.943.446	147,1	312.885.777	100,3	329.636.200	105,4	322.010.716	97,7
34	Financijski rashodi	38.685.796	36.007.500	93,1	30.857.000	85,7	30.840.000	99,9	30.815.000	99,9
35	Subvencije	107.657.473	458.601.000	426,0	547.360.000	119,4	631.725.000	115,4	679.171.604	107,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187.670.681	179.381.000	95,6	314.568.774	175,4	339.748.000	108,0	388.957.820	114,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.001.152.917	40.792.211.685	102,0	42.016.487.340	103,0	43.193.733.066	102,8	44.280.249.874	102,5
38	Ostali rashodi	163.007.037	61.956.000	38,0	106.373.900	171,7	119.537.800	112,4	122.718.000	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.170.534	59.118.961	266,7	107.457.650	181,8	101.807.490	94,7	76.675.750	75,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.966.494	6.737.942	227,1	9.805.000	145,5	10.060.000	102,6	10.510.000	104,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.175.868	45.720.019	266,2	74.131.650	162,1	73.924.490	99,7	54.877.750	74,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.028.172	6.661.000	328,4	23.521.000	353,1	17.823.000	75,8	11.288.000	63,3
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>156.862.091</b>	<b>187.032.837</b>	<b>119,2</b>	<b>204.270.819</b>	<b>109,2</b>	<b>176.028.686</b>	<b>86,2</b>	<b>177.588.576</b>	<b>100,9</b>
3	Rashodi poslovanja	155.901.833	185.399.880	118,9	200.252.771	108,0	174.756.811	87,3	176.316.701	100,9
31	Rashodi za zaposlene	26.301.008	34.085.507	129,6	35.804.557	105,0	35.486.715	99,1	35.806.021	100,9
32	Materijalni rashodi	9.818.743	20.911.173	213,0	23.071.690	110,3	15.453.728	67,0	14.764.180	95,5
34	Financijski rashodi	2.318	11.000	474,6	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
35	Subvencije	20.315.076	20.050.000	98,7	19.800.000	98,8	19.100.000	96,5	18.500.000	96,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.883.842	36.535.200	153,0	50.458.524	138,1	32.598.368	64,6	36.228.500	111,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	812.847	1.600.000	196,8	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
38	Ostali rashodi	74.768.000	72.207.000	96,6	69.507.000	96,3	70.507.000	101,4	69.407.000	98,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.257	1.632.957	170,1	4.018.048	246,1	1.271.875	31,7	1.271.875	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	266.875	276.340	103,5	1.056.300	382,2	126.340	12,0	126.340	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	693.382	1.354.617	195,4	2.961.748	218,6	1.145.535	38,7	1.145.535	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000							
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>357.998.094</b>	<b>473.363.378</b>	<b>132,2</b>	<b>503.084.093</b>	<b>106,3</b>	<b>529.638.830</b>	<b>105,3</b>	<b>523.835.923</b>	<b>98,9</b>
3	Rashodi poslovanja	355.033.425	448.761.709	126,4	474.200.490	105,7	500.539.933	105,6	497.533.583	99,4
31	Rashodi za zaposlene	258.069.791	272.537.236	105,6	286.248.302	105,0	296.656.321	103,6	301.406.579	101,6
32	Materijalni rashodi	95.206.590	173.857.510	182,6	185.524.449	106,7	203.391.423	109,6	195.569.938	96,2
34	Financijski rashodi	1.595.128	251.963	15,8	267.739	106,3	282.189	105,4	296.066	104,9
35	Subvencije		1.950.000		1.950.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.916	165.000	101,9	210.000	127,3	210.000	100,0	261.000	124,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.964.669	24.601.669	829,8	28.883.603	117,4	29.098.897	100,7	26.302.340	90,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.886	96.000	121,7	572.667	596,5	582.667	101,7	155.537	26,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.885.783	24.505.669	849,2	28.310.936	115,5	28.516.230	100,7	26.146.803	91,7
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>9.586.845.443</b>	<b>9.980.730.053</b>	<b>104,1</b>	<b>11.503.174.481</b>	<b>115,3</b>	<b>11.407.615.000</b>	<b>99,2</b>	<b>11.412.430.576</b>	<b>100,0</b>
3	Rashodi poslovanja	9.241.587.978	9.615.034.492	104,0	10.732.097.441	111,6	10.890.687.040	101,5	11.069.249.450	101,6
31	Rashodi za zaposlene	3.446.761.511	3.495.594.860	101,4	3.638.162.856	104,1	3.683.206.950	101,2	3.700.902.492	100,5
32	Materijalni rashodi	3.044.555.740	2.900.519.125	95,3	3.330.241.267	114,8	3.354.966.204	100,7	3.401.038.597	101,4
34	Financijski rashodi	9.010.430	21.947.870	243,6	11.914.397	54,3	12.270.631	103,0	14.589.000	118,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.648.874.300	3.090.745.720	116,7	3.650.147.698	118,1	3.737.591.865	102,4	3.856.304.351	103,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.974.894	64.247.648	102,0	63.245.085	98,4	64.750.654	102,4	64.914.702	100,3
38	Ostali rashodi	29.411.104	41.979.269	142,7	38.386.138	91,4	37.900.736	98,7	31.500.308	83,1

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.257.465	365.695.561	105,9	762.970.040	208,6	504.461.295	66,1	330.714.461	65,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.442.434	2.106.000	86,2	2.763.000	131,2	8.627.000	312,2	8.565.000	99,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.943.422	352.577.311	105,0	698.941.193	198,2	470.871.890	67,4	315.754.427	67,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.459								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.868.150	11.012.250	160,3	61.265.847	556,3	24.962.405	40,7	6.395.034	25,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				8.107.000		12.466.665	153,8	12.466.665	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				8.107.000		12.466.665	153,8	12.466.665	100,0
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>4.668.335.353</b>	<b>5.094.809.029</b>	<b>109,1</b>	<b>5.505.348.636</b>	<b>108,1</b>	<b>5.425.491.380</b>	<b>98,5</b>	<b>5.477.611.009</b>	<b>101,0</b>
3	Rashodi poslovanja	4.635.923.350	5.054.937.822	109,0	5.470.686.298	108,2	5.382.586.742	98,4	5.423.336.871	100,8
31	Rashodi za zaposlene	709.348.983	727.865.982	102,6	805.120.091	110,6	819.331.228	101,8	823.657.658	100,5
32	Materijalni rashodi	250.826.275	283.942.567	113,2	281.639.707	99,2	275.243.899	97,7	281.491.299	102,3
34	Financijski rashodi	36.321.083	34.611.600	95,3	34.533.700	99,8	34.533.700	100,0	34.533.700	100,0
35	Subvencije	500.231	8.215.640	1.642,4	6.667.000	81,2	8.000.000	120,0	9.334.000	116,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.761.626	221.796.866	638,1	292.076.320	131,7	285.573.835	97,8	292.672.574	102,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.477.162.345	3.609.334.385	103,8	3.837.803.712	106,3	3.737.979.561	97,4	3.737.979.562	100,0
38	Ostali rashodi	127.002.806	169.170.782	133,2	212.845.768	125,8	221.924.519	104,3	243.668.078	109,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.412.003	39.871.207	123,0	34.662.338	86,9	42.904.638	123,8	54.274.138	126,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	848	1.202.667	141.907,6	1.394.000	115,9	2.194.000	157,4	5.010.000	228,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.871.738	23.521.706	139,4	18.712.838	79,6	21.313.138	113,9	25.919.638	121,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.539.418	15.146.834	97,5	14.555.500	96,1	19.397.500	133,3	23.344.500	120,3
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>65.759.066</b>	<b>67.252.850</b>	<b>102,3</b>	<b>72.521.916</b>	<b>107,8</b>	<b>71.367.216</b>	<b>98,4</b>	<b>69.771.336</b>	<b>97,8</b>
3	Rashodi poslovanja	65.287.573	66.167.250	101,3	70.996.616	107,3	70.354.516	99,1	69.120.836	98,2
31	Rashodi za zaposlene	51.297.198	55.617.750	108,4	56.637.700	101,8	56.577.600	99,9	56.203.200	99,3
32	Materijalni rashodi	13.582.447	10.397.500	76,6	12.799.416	123,1	12.240.916	95,6	12.090.836	98,8
34	Financijski rashodi	56.484	57.000	100,9	57.000	100,0	57.000	100,0	57.000	100,0
35	Subvencije	31.600								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.970			1.203.500		1.204.000	100,0	620.400	51,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000	25.000	89,3	32.000	128,0			8.000	
38	Ostali rashodi	47.874	70.000	146,2	267.000	381,4	275.000	103,0	141.400	51,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.493	1.085.600	230,2	1.525.300	140,5	1.012.700	66,4	650.500	64,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.500			670.800		447.200	66,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.993	1.085.600	238,1	854.500	78,7	465.500	54,5	550.500	118,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						100.000		100.000	100,0
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUDA</b>	<b>2.424.979.178</b>	<b>2.435.894.797</b>	<b>100,5</b>	<b>2.429.679.716</b>	<b>99,7</b>	<b>2.432.831.548</b>	<b>100,1</b>	<b>2.449.224.657</b>	<b>100,7</b>
3	Rashodi poslovanja	2.332.766.548	2.288.278.237	98,1	2.349.218.516	102,7	2.363.501.648	100,6	2.377.063.759	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.666.430.905	1.694.059.990	101,7	1.775.367.606	104,8	1.792.301.306	101,0	1.806.406.150	100,8
32	Materijalni rashodi	654.628.548	581.521.895	88,8	557.548.550	95,9	554.902.724	99,5	556.456.200	100,3
34	Financijski rashodi	1.360.912	1.613.300	118,5	1.423.450	88,2	1.463.160	102,8	1.480.170	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.000		300.000	315,8	300.000	100,0	300.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.034.383	6.720.000	74,4	8.780.000	130,7	8.400.000	95,7	6.150.000	73,2
38	Ostali rashodi	1.311.799	4.268.052	325,4	5.798.910	135,9	6.134.458	105,8	6.271.239	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.217.865	147.616.560	161,8	80.461.200	54,5	69.329.900	86,2	72.160.898	104,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.267.507	15.300.000	75,5	15.680.000	102,5	15.300.000	97,6	15.950.000	104,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.379.527	51.246.430	450,3	22.249.200	43,4	20.346.900	91,5	22.937.898	112,7

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.570.831	81.070.130	136,1	42.532.000	52,5	33.683.000	79,2	33.273.000	98,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	994.765								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	994.765								
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>11.000.610</b>	<b>11.632.685</b>	<b>105,7</b>	<b>12.088.936</b>	<b>103,9</b>	<b>12.141.317</b>	<b>100,4</b>	<b>12.211.506</b>	<b>100,6</b>
3	Rashodi poslovanja	10.794.093	11.366.927	105,3	12.033.636	105,9	12.101.617	100,6	12.171.806	100,6
31	Rashodi za zaposlene	8.603.943	9.035.221	105,0	9.764.816	108,1	9.812.765	100,5	9.860.954	100,5
32	Materijalni rashodi	2.186.173	2.323.706	106,3	2.260.820	97,3	2.280.852	100,9	2.302.852	101,0
34	Financijski rashodi	3.977	8.000	201,2	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.517	265.758	128,7	55.300	20,8	39.700	71,8	39.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.517	265.758	128,7	55.300	20,8	39.700	71,8	39.700	100,0
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>4.579.312</b>	<b>4.999.090</b>	<b>109,2</b>	<b>5.502.349</b>	<b>110,1</b>	<b>5.221.004</b>	<b>94,9</b>	<b>5.275.367</b>	<b>101,0</b>
3	Rashodi poslovanja	4.525.299	4.989.090	110,2	5.421.949	108,7	5.211.004	96,1	5.245.767	100,7
31	Rashodi za zaposlene	3.326.871	3.650.634	109,7	4.102.200	112,4	4.000.414	97,5	4.035.050	100,9
32	Materijalni rashodi	1.196.285	1.336.239	111,7	1.317.050	98,6	1.207.890	91,7	1.208.017	100,0
34	Financijski rashodi	2.143	2.217	103,5	2.699	121,7	2.700	100,0	2.700	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.014	10.000	18,5	80.400	804,0	10.000	12,4	29.600	296,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.014	10.000	18,5	80.400	804,0	10.000	12,4	29.600	296,0
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>3.554.299</b>	<b>5.069.040</b>	<b>142,6</b>	<b>3.129.367</b>	<b>61,7</b>	<b>3.773.838</b>	<b>120,6</b>	<b>3.168.260</b>	<b>84,0</b>
3	Rashodi poslovanja	3.502.540	5.001.040	142,8	3.061.367	61,2	3.705.838	121,1	3.100.260	83,7
31	Rashodi za zaposlene	2.127.066	2.315.710	108,9	2.412.000	104,2	2.432.800	100,9	2.435.722	100,1
32	Materijalni rashodi	1.052.218	1.336.330	127,0	645.367	48,3	996.038	154,3	660.538	66,3
34	Financijski rashodi	1.808	4.000	221,2	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
35	Subvencije						273.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.740	690.000	1.003,8						
38	Ostali rashodi	252.707	655.000	259,2						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.758	68.000	131,4	68.000	100,0	68.000	100,0	68.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.963	28.000	116,8	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.796	40.000	143,9	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>3.302.712</b>	<b>3.949.046</b>	<b>119,6</b>	<b>4.026.182</b>	<b>102,0</b>	<b>4.199.585</b>	<b>104,3</b>	<b>4.253.955</b>	<b>101,3</b>
3	Rashodi poslovanja	3.243.974	3.899.646	120,2	3.973.182	101,9	4.146.585	104,4	4.200.955	101,3
31	Rashodi za zaposlene	2.347.587	2.845.746	121,2	2.800.282	98,4	2.881.935	102,9	2.896.305	100,5
32	Materijalni rashodi	894.819	1.052.300	117,6	1.169.850	111,2	1.261.600	107,8	1.301.600	103,2
34	Financijski rashodi	1.569	1.600	102,0	3.050	190,6	3.050	100,0	3.050	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.737	49.400	84,1	53.000	107,3	53.000	100,0	53.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.737	49.400	84,1	23.000	46,6	23.000	100,0	23.000	100,0
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>82.796.018</b>	<b>97.826.744</b>	<b>118,2</b>	<b>108.696.102</b>	<b>111,1</b>	<b>116.237.218</b>	<b>106,9</b>	<b>143.860.622</b>	<b>123,8</b>
3	Rashodi poslovanja	81.824.306	92.905.344	113,5	99.312.826	106,9	96.284.318	97,0	121.110.164	125,8
31	Rashodi za zaposlene	56.076.432	60.138.700	107,2	64.671.385	107,5	63.421.691	98,1	63.802.172	100,6
32	Materijalni rashodi	25.501.358	32.071.544	125,8	34.564.925	107,8	32.286.787	93,4	57.002.652	176,6
34	Financijski rashodi	18.680	28.300	151,5	13.516	47,8	17.340	128,3	17.340	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	189.736	421.800	222,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.100	245.000	643,0	63.000	25,7	558.500	886,5	288.000	51,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	971.712	4.921.400	506,5	9.383.276	190,7	19.952.900	212,6	22.750.458	114,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		374.298		184.320	49,2	85.920	46,6	385.920	449,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.462	3.491.727	473,5	5.834.688	167,1	11.962.598	205,0	17.445.498	145,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.250	1.055.375	450,5	3.364.268	318,8	7.904.382	235,0	4.919.040	62,2
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>51.923.160</b>	<b>57.168.860</b>	<b>110,1</b>	<b>61.393.500</b>	<b>107,4</b>	<b>60.769.000</b>	<b>99,0</b>	<b>59.880.000</b>	<b>98,5</b>

		Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2018.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	51.282.867	55.913.860	109,0	60.123.500	107,5	59.548.000	99,0	59.130.000	99,3
31	Rashodi za zaposlene	44.350.442	47.225.790	106,5	51.110.430	108,2	51.497.000	100,8	51.799.000	100,6
32	Materijalni rashodi	6.900.724	8.664.070	125,6	8.978.070	103,6	8.016.000	89,3	7.296.000	91,0
34	Financijski rashodi	1.800	4.000	222,2	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.900	20.000	66,9	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.293	1.255.000	196,0	1.270.000	101,2	1.221.000	96,1	750.000	61,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.293	1.255.000	196,0	1.270.000	101,2	1.221.000	96,1	750.000	61,4
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>8.653.091</b>	<b>9.612.330</b>	<b>111,1</b>	<b>10.078.853</b>	<b>104,9</b>	<b>10.088.200</b>	<b>100,1</b>	<b>10.201.800</b>	<b>101,1</b>
3	Rashodi poslovanja	8.456.771	9.444.330	111,7	9.858.853	104,4	9.868.200	100,1	9.981.800	101,2
31	Rashodi za zaposlene	6.569.477	7.282.530	110,9	7.555.053	103,7	7.564.400	100,1	7.673.500	101,4
32	Materijalni rashodi	1.886.894	2.159.100	114,4	2.299.300	106,5	2.299.300	100,0	2.299.300	100,0
34	Financijski rashodi	400	2.700	675,0	4.500	166,7	4.500	100,0	9.000	200,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.320	168.000	85,6	220.000	131,0	220.000	100,0	220.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000	30.000	176,5	10.000	33,3	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.320	138.000	77,0	210.000	152,2	210.000	100,0	210.000	100,0
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>23.801.445</b>	<b>25.519.690</b>	<b>107,2</b>	<b>25.529.690</b>	<b>100,0</b>	<b>25.624.690</b>	<b>100,4</b>	<b>25.724.690</b>	<b>100,4</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>18.795.505</b>	<b>25.074.554</b>	<b>133,4</b>	<b>27.889.083</b>	<b>111,2</b>	<b>28.127.269</b>	<b>100,9</b>	<b>28.848.097</b>	<b>102,6</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>12.541.709</b>	<b>13.800.101</b>	<b>110,0</b>	<b>14.673.597</b>	<b>106,3</b>	<b>14.564.813</b>	<b>99,3</b>	<b>14.613.431</b>	<b>100,3</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>5.333.329</b>	<b>5.550.549</b>	<b>104,1</b>	<b>6.570.802</b>	<b>118,4</b>	<b>6.594.310</b>	<b>100,4</b>	<b>6.617.934</b>	<b>100,4</b>
3	Rashodi poslovanja	5.255.736	5.502.256	104,7	6.460.802	117,4	6.514.210	100,8	6.537.834	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.879.467	4.133.056	106,5	4.948.366	119,7	5.305.241	107,2	5.237.066	98,7
32	Materijalni rashodi	1.376.268	1.368.200	99,4	1.511.436	110,5	1.207.969	79,9	1.299.768	107,6
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.594	48.293	62,2	110.000	227,8	80.100	72,8	80.100	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.906	8.493	65,8	10.000	117,7	10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.687	39.800	61,5	100.000	251,3	70.100	70,1	70.100	100,0
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>10.548.463</b>	<b>12.262.238</b>	<b>116,2</b>	<b>12.208.032</b>	<b>99,6</b>	<b>12.287.894</b>	<b>100,7</b>	<b>12.249.917</b>	<b>99,7</b>
3	Rashodi poslovanja	9.863.421	12.061.238	122,3	11.985.032	99,4	12.098.894	101,0	12.060.917	99,7
31	Rashodi za zaposlene	3.311.116	3.451.700	104,2	3.712.973	107,6	3.702.040	99,7	3.720.262	100,5
32	Materijalni rashodi	6.547.915	8.604.038	131,4	8.266.559	96,1	8.391.854	101,5	8.335.655	99,3
34	Financijski rashodi	4.389	5.500	125,3	5.500	100,0	5.000	90,9	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.043	201.000	29,3	223.000	110,9	189.000	84,8	189.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	124.625	120.000	96,3	90.000	75,0	90.000	100,0	90.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.418	81.000	14,5	133.000	164,2	99.000	74,4	99.000	100,0
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>2.767.101</b>	<b>3.298.569</b>	<b>119,2</b>	<b>4.021.000</b>	<b>121,9</b>	<b>3.841.000</b>	<b>95,5</b>	<b>3.877.000</b>	<b>100,9</b>
3	Rashodi poslovanja	2.671.151	3.258.569	122,0	3.944.000	121,0	3.793.000	96,2	3.829.000	100,9
31	Rashodi za zaposlene	1.895.441	2.263.569	119,4	2.737.000	120,9	2.965.000	108,3	3.001.000	101,2
32	Materijalni rashodi	775.406	994.000	128,2	1.206.000	121,3	827.000	68,6	827.000	100,0
34	Financijski rashodi	304	1.000	329,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.950	40.000	41,7	77.000	192,5	48.000	62,3	48.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.595	3.500	8,0	10.000	285,7	6.000	60,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.355	36.500	69,7	67.000	183,6	42.000	62,7	42.000	100,0