

## Prilog 2

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ukupni rezultat</b>		<b>162.686.441.379</b>	<b>152.828.001.963</b>	<b>93,94</b>	<b>167.954.141.367</b>	<b>109,90</b>	<b>166.333.315.166</b>	<b>99,03</b>	<b>163.269.942.843</b>	<b>98,16</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>123.168.322</b>	<b>134.706.810</b>	<b>109,37</b>	<b>137.851.890</b>	<b>102,33</b>	<b>140.778.674</b>	<b>102,12</b>	<b>142.487.199</b>	<b>101,21</b>
3	Rashodi poslovanja	120.821.187	131.256.810	108,64	135.831.890	103,49	139.008.674	102,34	140.717.199	101,23
31	Rashodi za zaposlene	92.325.502	95.131.400	103,04	98.072.052	103,09	100.571.400	102,55	104.929.425	104,33
32	Materijalni rashodi	26.945.535	34.400.310	127,67	35.982.538	104,60	36.658.474	101,88	34.013.174	92,78
34	Financijski rashodi	8.843	15.100	170,76	17.300	114,57	18.800	108,67	14.600	77,66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.000	560.000	100,00	610.000	108,93	610.000	100,00	610.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.306	250.000	137,89	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
38	Ostali rashodi	800.000	900.000	112,50	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.347.136	3.450.000	146,99	2.020.000	58,55	1.770.000	87,62	1.770.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	504.539	600.000	118,92	550.000	91,67	550.000	100,00	550.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.842.597	2.850.000	154,67	1.470.000	51,58	1.220.000	82,99	1.220.000	100,00
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>				<b>1.497.100</b>		<b>1.495.100</b>	<b>99,87</b>	<b>1.499.100</b>	<b>100,27</b>
3	Rashodi poslovanja				1.353.100		1.444.100	106,73	1.448.100	100,28
31	Rashodi za zaposlene				977.500		1.068.500	109,31	1.072.500	100,37
32	Materijalni rashodi				374.500		374.500	100,00	374.500	100,00
34	Financijski rashodi				1.100		1.100	100,00	1.100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				144.000		51.000	35,42	51.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000		15.000	100,00	15.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				129.000		36.000	27,91	36.000	100,00
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>16.846.708</b>	<b>13.183.728</b>	<b>78,26</b>	<b>72.017.253</b>	<b>546,26</b>	<b>192.697.053</b>	<b>267,57</b>	<b>18.897.870</b>	<b>9,81</b>
3	Rashodi poslovanja	16.082.274	12.147.278	75,53	71.459.253	588,27	192.369.053	269,20	18.649.870	9,69
31	Rashodi za zaposlene	4.064.950	4.954.050	121,87	5.961.883	120,34	6.032.500	101,18	5.899.500	97,80
32	Materijalni rashodi	12.010.555	7.192.000	59,88	19.896.000	276,64	35.317.000	177,51	12.749.000	36,10
34	Financijski rashodi	769	1.228	159,68	1.370	111,56	1.370	100,00	1.370	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000			44.400.000		127.218.183	286,53		0
38	Ostali rashodi				1.200.000		23.800.000	1.983,33		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	764.434	1.036.450	135,58	558.000	53,84	328.000	58,78	248.000	75,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.044	120.000	137,86	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677.391	916.450	135,29	438.000	47,79	208.000	47,49	128.000	61,54
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>34.228.239</b>	<b>38.136.500</b>	<b>111,42</b>	<b>37.708.292</b>	<b>98,88</b>	<b>39.155.300</b>	<b>103,84</b>	<b>38.708.300</b>	<b>98,86</b>
3	Rashodi poslovanja	32.987.673	37.083.000	112,41	36.654.892	98,85	38.081.900	103,89	37.634.900	98,83
31	Rashodi za zaposlene	19.637.924	21.863.500	111,33	22.447.000	102,67	22.794.000	101,55	22.904.000	100,48
32	Materijalni rashodi	12.960.455	14.797.000	114,17	13.791.900	93,21	14.871.900	107,83	14.314.900	96,25
34	Financijski rashodi	8.554	22.500	263,03	15.992	71,08	16.000	100,05	16.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.740	400.000	105,06	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240.566	1.053.500	84,92	1.053.400	99,99	1.073.400	101,90	1.073.400	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	469.219	480.000	102,30	480.000	100,00	480.000	100,00	480.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	771.347	573.500	74,35	573.400	99,98	593.400	103,49	593.400	100,00
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>29.287.677</b>	<b>33.280.085</b>	<b>113,63</b>	<b>33.771.770</b>	<b>101,48</b>	<b>33.929.681</b>	<b>100,47</b>	<b>33.558.095</b>	<b>98,90</b>
3	Rashodi poslovanja	28.941.190	33.008.085	114,05	33.371.770	101,10	33.575.681	100,61	33.233.095	98,98
31	Rashodi za zaposlene	25.290.992	28.159.785	111,34	28.480.270	101,14	28.399.181	99,72	28.622.595	100,79
32	Materijalni rashodi	3.648.491	4.837.300	132,58	4.885.000	100,99	5.170.000	105,83	4.604.000	89,05

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	1.707	5.000	292,99	6.500	130,00	6.500	100,00	6.500	100,00
38	Ostali rashodi		6.000			0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	346.488	272.000	78,50	400.000	147,06	354.000	88,50	325.000	91,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.808	252.000	76,18	380.000	150,79	334.000	87,89	305.000	91,32
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.680	20.000	127,55	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>11.117.685</b>	<b>14.166.482</b>	<b>127,42</b>	<b>15.078.020</b>	<b>106,43</b>	<b>15.237.227</b>	<b>101,06</b>	<b>15.249.319</b>	<b>100,08</b>
3	Rashodi poslovanja	10.834.605	13.176.757	121,62	14.637.020	111,08	14.931.227	102,01	14.943.319	100,08
31	Rashodi za zaposlene	7.527.225	9.325.901	123,90	10.817.770	116,00	10.922.727	100,97	11.082.119	101,46
32	Materijalni rashodi	3.303.805	3.844.856	116,38	3.812.250	99,15	4.001.500	104,96	3.854.200	96,32
34	Financijski rashodi	3.575	6.000	167,85	7.000	116,67	7.000	100,00	7.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.081	989.725	349,63	441.000	44,56	306.000	69,39	306.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.081	989.725	349,63	441.000	44,56	306.000	69,39	306.000	100,00
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>266.799.100</b>	<b>354.663.200</b>	<b>132,93</b>	<b>424.531.922</b>	<b>119,70</b>	<b>494.773.475</b>	<b>116,55</b>	<b>480.739.280</b>	<b>97,16</b>
3	Rashodi poslovanja	263.848.485	348.983.935	132,27	415.656.922	119,10	487.533.130	117,29	476.016.880	97,64
31	Rashodi za zaposlene	59.904.094	73.684.208	123,00	81.234.474	110,25	83.239.001	102,47	84.593.139	101,63
32	Materijalni rashodi	39.056.498	56.282.395	144,11	51.705.672	91,87	57.171.650	110,57	52.196.808	91,30
34	Financijski rashodi	5.027.694	4.734.713	94,17	5.045.735	106,57	5.044.835	99,98	5.044.835	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.338.000	1.380.000	103,14	1.901.000	137,75	2.000.000	105,21	2.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.514.618	7.130.000	109,45	7.237.050	101,50	7.454.550	103,01	7.663.050	102,80
38	Ostali rashodi	152.007.581	205.772.619	135,37	268.532.991	130,50	332.623.094	123,87	324.519.048	97,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950.615	5.679.265	192,48	8.875.000	156,27	7.240.345	81,58	4.722.400	65,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	749.430	768.500	102,54	1.409.000	183,34	1.079.000	76,58	1.034.000	95,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.201.185	4.910.765	223,10	7.466.000	152,03	6.161.345	82,53	3.688.400	59,86
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>53.221.842.277</b>	<b>34.371.278.970</b>	<b>64,58</b>	<b>41.874.001.523</b>	<b>121,83</b>	<b>38.776.713.311</b>	<b>92,60</b>	<b>35.739.545.400</b>	<b>92,17</b>
3	Rashodi poslovanja	16.500.072.527	16.116.161.698	97,67	15.974.401.672	99,12	14.439.813.704	90,39	14.609.710.736	101,18
31	Rashodi za zaposlene	916.552.908	990.583.607	108,08	1.000.366.040	100,99	1.007.745.990	100,74	1.010.016.370	100,23
32	Materijalni rashodi	841.718.844	876.575.971	104,14	734.701.992	83,81	707.085.712	96,24	701.318.732	99,18
34	Financijski rashodi	9.504.942.095	9.671.799.263	101,76	9.639.100.538	99,66	8.051.219.658	83,53	8.261.613.290	102,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.517.037.982	3.737.349.310	82,74	3.802.022.904	101,73	3.919.039.330	103,08	3.878.039.330	98,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.565.342	101.000.000	116,67	98.000.000	97,03	100.000.000	102,04	104.000.000	104,00
38	Ostali rashodi	633.255.357	738.853.547	116,68	700.210.198	94,77	654.723.014	93,50	654.723.014	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.824.813	228.738.706	154,74	252.417.947	110,35	135.303.474	53,60	119.446.727	88,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.733.311	10.835.000	160,92	22.960.000	211,91	12.710.000	55,36	12.710.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.708.069	211.363.706	152,38	216.747.947	102,55	117.381.474	54,16	102.524.727	87,34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.383.433	6.540.000	274,39	12.710.000	194,34	5.212.000	41,01	4.212.000	80,81
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.573.944.937	18.026.378.566	49,29	25.647.181.904	142,28	24.201.596.133	94,36	21.010.387.937	86,81
51	Izdaci za dane zajmove	9.664.202.084	280.000.000	2,90	1.567.000.000	559,64	257.000.000	16,40	245.000.000	95,33
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	449.548.122	253.669.545	56,43	79.562.538	31,36	79.562.538	100,00	79.562.538	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.435.881.226	5.642.709.021	66,89	4.350.619.366	77,10	3.347.870.870	76,95	6.253.392.967	186,79
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.024.313.504	11.850.000.000	65,74	19.650.000.000	165,82	20.517.162.725	104,41	14.432.432.432	70,34
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>325.769.385</b>	<b>359.638.080</b>	<b>110,40</b>	<b>402.248.173</b>	<b>111,85</b>	<b>403.700.188</b>	<b>100,36</b>	<b>410.247.124</b>	<b>101,62</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>5.287.214</b>	<b>10.213.121</b>	<b>193,17</b>	<b>11.530.700</b>	<b>112,90</b>	<b>11.735.500</b>	<b>101,78</b>	<b>12.001.800</b>	<b>102,27</b>
3	Rashodi poslovanja	5.122.933	9.325.700	182,04	10.766.900	115,45	10.955.500	101,75	11.321.800	103,34
31	Rashodi za zaposlene	4.039.347	6.946.000	171,96	8.605.000	123,88	8.655.000	100,58	9.050.000	104,56
32	Materijalni rashodi	1.082.950	2.377.000	219,49	2.138.000	89,95	2.276.600	106,48	2.247.900	98,74

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	635	2.700	424,92	3.900	144,44	3.900	100,00	3.900	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,00	20.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.281	887.421	540,18	763.800	86,07	780.000	102,12	680.000	87,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.793	63.000	114,98	100.000	158,73	100.000	100,00	100.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.488	824.421	752,98	663.800	80,52	680.000	102,44	580.000	85,29
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.439.029.635</b>	<b>4.815.494.255</b>	<b>108,48</b>	<b>5.075.302.937</b>	<b>105,40</b>	<b>5.363.354.762</b>	<b>105,68</b>	<b>5.711.534.262</b>	<b>106,49</b>
3	Rashodi poslovanja	3.811.005.730	4.025.044.905	105,62	4.039.773.716	100,37	4.178.180.032	103,43	4.237.713.706	101,42
31	Rashodi za zaposlene	2.377.095.351	2.460.647.455	103,51	2.466.651.974	100,24	2.485.256.879	100,75	2.485.297.379	100,00
32	Materijalni rashodi	1.297.138.264	1.518.698.950	117,08	1.514.904.342	99,75	1.633.135.753	107,80	1.691.628.927	103,58
34	Financijski rashodi	68.358.807	13.050.000	19,09	12.845.000	98,43	12.845.000	100,00	12.845.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.914.710	7.491.500	108,34	11.877.500	158,55	13.545.500	114,04	14.545.500	107,38
38	Ostali rashodi	61.498.597	25.157.000	40,91	33.494.900	133,14	33.396.900	99,71	33.396.900	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	628.023.905	790.449.350	125,86	1.035.529.221	131,01	1.185.174.730	114,45	1.473.820.556	124,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.829.022	5.250.000	108,72	22.100.000	420,95	22.650.000	102,49	23.650.000	104,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.194.883	785.199.350	126,00	1.013.429.221	129,07	1.162.524.730	114,71	1.450.170.556	124,74
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>69.178.763</b>	<b>75.092.296</b>	<b>108,55</b>	<b>83.306.781</b>	<b>110,94</b>	<b>82.111.840</b>	<b>98,57</b>	<b>82.922.669</b>	<b>100,99</b>
3	Rashodi poslovanja	68.871.354	74.694.296	108,45	82.686.631	110,70	81.584.490	98,67	82.439.669	101,05
31	Rashodi za zaposlene	9.148.138	11.710.524	128,01	12.425.654	106,11	12.585.344	101,29	12.880.956	102,35
32	Materijalni rashodi	6.799.355	6.449.982	94,86	9.043.600	140,21	9.557.766	105,69	8.574.550	89,71
34	Financijski rashodi	227.740	317.000	139,19	284.200	89,65	260.200	91,56	170.000	65,33
35	Subvencije	10.800.000	10.800.000	100,00	10.810.000	100,09	10.830.000	100,19	10.840.000	100,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000		60.000	400,00	70.000	116,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.962.046	5.460.190	137,81	4.585.000	83,97	4.835.000	105,45	5.535.000	114,48
38	Ostali rashodi	37.934.076	39.956.600	105,33	45.523.177	113,93	43.456.180	95,46	44.369.163	102,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	307.409	398.000	129,47	620.150	155,82	527.350	85,04	483.000	91,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,00	5.000	50,00	8.000	160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.409	388.000	126,22	610.150	157,26	522.350	85,61	475.000	90,94
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>229.722.261</b>	<b>248.526.862</b>	<b>108,19</b>	<b>238.826.903</b>	<b>96,10</b>	<b>231.460.000</b>	<b>96,92</b>	<b>220.560.000</b>	<b>95,29</b>
3	Rashodi poslovanja	161.328.867	178.768.419	110,81	163.446.488	91,43	154.345.462	94,43	147.662.136	95,67
31	Rashodi za zaposlene	14.246.889	18.620.941	130,70	19.529.488	104,88	20.483.462	104,88	21.485.136	104,89
32	Materijalni rashodi	44.294.190	40.108.000	90,55	41.805.000	104,23	41.600.000	99,51	40.715.000	97,87
34	Financijski rashodi	25.098	22.000	87,66	22.000	100,00	22.000	100,00	22.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.497.503	11.500.000	121,08	11.500.000	100,00	11.500.000	100,00	11.500.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.124.370	1.350.000	26,34	290.000	21,48	240.000	82,76	190.000	79,17
38	Ostali rashodi	88.140.818	107.167.478	121,59	90.300.000	84,26	80.500.000	89,15	73.750.000	91,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.393.394	69.758.443	102,00	75.380.415	108,06	77.114.538	102,30	72.897.864	94,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.688	20.000	426,67	35.000	175,00	35.000	100,00	35.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.388.707	69.738.443	101,97	75.345.415	108,04	77.079.538	102,30	72.862.864	94,53
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>7.903.428</b>	<b>19.295.779</b>	<b>244,14</b>	<b>22.671.728</b>	<b>117,50</b>	<b>21.784.782</b>	<b>96,09</b>	<b>13.106.978</b>	<b>60,17</b>
3	Rashodi poslovanja	7.017.674	18.513.779	263,82	21.909.728	118,34	21.242.782	96,96	12.634.978	59,48
31	Rashodi za zaposlene	3.969.095	7.094.972	178,76	7.750.738	109,24	7.776.454	100,33	8.117.074	104,38
32	Materijalni rashodi	3.047.624	11.382.807	373,50	14.147.990	124,29	13.455.328	95,10	4.511.904	33,53

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	956	6.000	627,92	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		5.000	16,67	5.000	100,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.753	782.000	88,29	762.000	97,44	542.000	71,13	472.000	87,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.212	110.000	1.339,52	60.000	54,55	60.000	100,00	60.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	877.542	672.000	76,58	702.000	104,46	482.000	68,66	412.000	85,48
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>261.110.765</b>	<b>281.633.686</b>	<b>107,86</b>	<b>300.417.239</b>	<b>106,67</b>	<b>308.218.732</b>	<b>102,60</b>	<b>305.378.962</b>	<b>99,08</b>
3	Rashodi poslovanja	260.415.217	281.013.686	107,91	300.017.239	106,76	307.848.732	102,61	305.008.962	99,08
31	Rashodi za zaposlene	3.462.322	6.291.349	181,71	7.004.290	111,33	7.281.724	103,96	6.984.793	95,92
32	Materijalni rashodi	4.222.735	6.144.966	145,52	7.302.109	118,83	7.347.359	100,62	6.965.109	94,80
34	Financijski rashodi	2.415	2.830	117,18	3.500	123,67	3.500	100,00	3.500	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.122.368	45.085.410	84,87	69.631.371	154,44	68.492.958	98,37	63.672.139	92,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.873.365	31.885.000	139,40	29.680.000	93,08	32.680.000	110,11	29.680.000	90,82
38	Ostali rashodi	176.732.012	191.604.131	108,42	186.395.969	97,28	192.043.191	103,03	197.703.421	102,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	695.548	620.000	89,14	400.000	64,52	370.000	92,50	370.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.071	150.000	97,36	180.000	120,00	180.000	100,00	180.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	541.478	450.000	83,11	220.000	48,89	190.000	86,36	190.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		0	0	0			
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>5.156.662.140</b>	<b>5.201.446.127</b>	<b>100,87</b>	<b>5.633.049.674</b>	<b>108,30</b>	<b>5.553.162.398</b>	<b>98,58</b>	<b>5.512.832.218</b>	<b>99,27</b>
3	Rashodi poslovanja	4.780.947.878	4.920.613.777	102,92	5.260.298.374	106,90	5.238.420.413	99,58	5.225.666.418	99,76
31	Rashodi za zaposlene	3.288.957.546	3.435.027.230	104,44	3.520.711.567	102,49	3.543.390.577	100,64	3.557.606.816	100,40
32	Materijalni rashodi	1.156.020.447	1.185.769.245	102,57	1.410.966.505	118,99	1.362.142.534	96,54	1.354.106.300	99,41
34	Financijski rashodi	2.234.860	1.312.000	58,71	1.240.000	94,51	1.130.000	91,13	1.129.000	99,91
35	Subvencije	17.680.939	1.235.000	6,98	2.050.000	165,99	1.550.000	75,61	1.550.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	267.002.909	243.258.302	91,11	256.075.302	105,27	268.640.302	104,91	248.640.302	92,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.081.432	12.695.000	125,92	16.245.000	127,96	16.245.000	100,00	16.245.000	100,00
38	Ostali rashodi	38.969.746	41.317.000	106,02	53.010.000	128,30	45.322.000	85,50	46.389.000	102,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	354.196.414	280.181.350	79,10	372.751.300	133,04	314.741.985	84,44	287.165.800	91,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.954.610	15.525.000	37,00	21.344.000	137,48	22.023.000	103,18	22.048.000	100,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.500.753	208.863.850	70,68	321.190.300	153,78	271.388.985	84,49	240.310.800	88,55
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.741.052	55.792.500	333,27	30.217.000	54,16	21.330.000	70,59	24.807.000	116,30
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.517.847	651.000	3,03		0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.517.847	651.000	3,03		0				
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>904.074.912</b>	<b>1.319.854.268</b>	<b>145,99</b>	<b>1.362.777.709</b>	<b>103,25</b>	<b>1.341.069.490</b>	<b>98,41</b>	<b>1.234.396.084</b>	<b>92,05</b>
3	Rashodi poslovanja	836.736.057	1.169.210.316	139,73	1.128.750.547	96,54	1.128.146.745	99,95	1.133.717.349	100,49
31	Rashodi za zaposlene	30.974.524	46.625.680	150,53	49.760.004	106,72	51.058.424	102,61	51.622.111	101,10
32	Materijalni rashodi	54.386.542	126.139.728	231,93	105.173.498	83,38	102.362.551	97,33	107.515.934	105,03
34	Financijski rashodi	1.529.438	2.949.000	192,82	2.129.000	72,19	2.029.000	95,30	2.029.000	100,00
35	Subvencije	785	10.000	1.274,11	0	0	0			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.812.492	8.925.000	234,10	4.000.000	44,82	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	719.234.245	914.185.360	127,11	906.903.982	99,20	900.267.704	99,27	902.045.280	100,20
38	Ostali rashodi	26.798.030	70.375.548	262,61	60.784.063	86,37	68.429.066	112,58	66.505.024	97,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.237.581	90.643.952	740,70	186.527.162	205,78	165.422.745	88,69	53.178.735	32,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000		1.906.479	317,75	11.571.933	606,98	17.833.455	154,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.014.219	74.302.952	1.235,45	171.845.683	231,28	138.983.112	80,88	20.107.580	14,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.223.362	15.741.000	252,93	12.775.000	81,16	14.867.700	116,38	15.237.700	102,49

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	55.101.273	60.000.000	108,89	47.500.000	79,17	47.500.000	100,00	47.500.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	55.101.273	60.000.000	108,89	47.500.000	79,17	47.500.000	100,00	47.500.000	100,00
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>646.806.353</b>	<b>719.699.028</b>	<b>111,27</b>	<b>890.635.318</b>	<b>123,75</b>	<b>866.724.182</b>	<b>97,32</b>	<b>785.900.534</b>	<b>90,67</b>
3	Rashodi poslovanja	624.461.331	704.369.028	112,80	794.124.391	112,74	849.374.408	106,96	769.340.534	90,58
31	Rashodi za zaposlene	272.685.786	299.098.843	109,69	362.313.500	121,14	378.282.300	104,41	351.260.300	92,86
32	Materijalni rashodi	339.672.255	388.937.098	114,50	409.688.476	105,34	455.575.926	111,20	397.079.840	87,16
34	Financijski rashodi	1.430.547	1.974.500	138,02	1.588.500	80,45	1.548.500	97,48	1.413.500	91,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.978.194	6.355.510	127,67	7.735.000	121,71	5.000.000	64,64	7.200.000	144,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.305.149	4.800.000	111,49	4.200.000	87,50	4.400.000	104,76	4.600.000	104,55
38	Ostali rashodi	1.389.400	3.203.077	230,54	8.598.915	268,46	4.567.682	53,12	7.786.894	170,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.162.588	15.330.000	167,31	96.510.927	629,56	17.349.774	17,98	16.560.000	95,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	779.459	400.000	51,32	1.304.350	326,09	816.350	62,59	700.000	85,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.268.554	14.850.000	179,60	34.780.945	234,22	16.167.524	46,48	15.780.000	97,60
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		80.000		80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.575			60.345.632		285.900	0,47		0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.182.434								
51	Izdaci za dane zajmove	1.622.000								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.560.434								
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>2.120.284.755</b>	<b>2.813.316.553</b>	<b>132,69</b>	<b>3.196.527.756</b>	<b>113,62</b>	<b>2.356.306.307</b>	<b>73,71</b>	<b>1.646.170.154</b>	<b>69,86</b>
3	Rashodi poslovanja	1.264.128.570	1.766.897.485	139,77	1.808.045.738	102,33	1.876.088.951	103,76	1.442.948.448	76,91
31	Rashodi za zaposlene	116.954.696	156.528.629	133,84	158.435.542	101,22	158.391.885	99,97	159.362.600	100,61
32	Materijalni rashodi	108.663.080	166.390.125	153,12	176.943.847	106,34	150.111.583	84,84	107.487.743	71,61
34	Financijski rashodi	25.675	165.800	645,75	205.375	123,87	171.075	83,30	206.075	120,46
35	Subvencije	482.440.464	357.397.865	74,08	280.456.794	78,47	367.390.818	131,00	257.723.327	70,15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.939.039	141.341.692	1.092,37	285.618.066	202,08	132.900.937	46,53	30.390.377	22,87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.755.425	20.085.000	146,02	19.463.750	96,91	28.435.000	146,09	28.435.000	100,00
38	Ostali rashodi	529.350.191	924.988.374	174,74	886.922.364	95,88	1.038.687.653	117,11	859.343.326	82,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.052.863	98.196.103	146,45	165.617.900	168,66	32.012.000	19,33	31.821.706	99,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	596.594	361.000	60,51	438.900	121,58	380.000	86,58	380.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.974.025	77.452.103	310,13	123.879.000	159,94	10.032.000	8,10	9.841.706	98,10
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	39.788.194	20.338.000	51,12	41.200.000	202,58	21.500.000	52,18	21.500.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.694.050	45.000	2,66	100.000	222,22	100.000	100,00	100.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	789.103.322	948.222.965	120,16	1.222.864.118	128,96	448.205.356	36,65	171.400.000	38,24
51	Izdaci za dane zajmove	661.626.540	879.722.965	132,96	891.364.118	101,32	431.905.356	48,45	164.400.000	38,06
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	44.744.628	68.500.000	153,09	331.500.000	483,94	16.300.000	4,92	7.000.000	42,94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	82.732.154								
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>4.640.493</b>	<b>5.393.740</b>	<b>116,23</b>	<b>6.493.939</b>	<b>120,40</b>	<b>5.778.019</b>	<b>88,98</b>	<b>5.797.194</b>	<b>100,33</b>
3	Rashodi poslovanja	4.493.816	5.073.740	112,90	6.018.939	118,63	5.573.019	92,59	5.592.194	100,34
31	Rashodi za zaposlene	3.812.591	4.068.740	106,72	4.442.509	109,19	4.473.019	100,69	4.492.194	100,43
32	Materijalni rashodi	680.758	998.000	146,60	1.569.430	157,26	1.093.000	69,64	1.093.000	100,00
34	Financijski rashodi	467	7.000	1.498,61	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.678	320.000	218,17	475.000	148,44	205.000	43,16	205.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.000		20.000	44,44	20.000	100,00	20.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.678	275.000	187,49	455.000	165,45	185.000	40,66	185.000	100,00

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>58.916.027</b>	<b>73.700.601</b>	<b>125,09</b>	<b>80.000.000</b>	<b>108,55</b>	<b>82.115.000</b>	<b>102,64</b>	<b>85.465.000</b>	<b>104,08</b>
3	Rashodi poslovanja	52.664.114	67.520.601	128,21	77.411.700	114,65	76.288.000	98,55	79.855.000	104,68
31	Rashodi za zaposlene	15.829.147	29.464.428	186,14	37.300.838	126,60	34.591.500	92,74	35.632.980	103,01
32	Materijalni rashodi	36.776.828	37.980.173	103,27	40.034.862	105,41	41.620.500	103,96	44.146.020	106,07
34	Financijski rashodi	58.140	76.000	130,72	76.000	100,00	76.000	100,00	76.000	100,00
38	Ostali rashodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.251.913	6.180.000	98,85	2.588.300	41,88	5.827.000	225,13	5.610.000	96,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	566.072	550.000	97,16	650.000	118,18	650.000	100,00	650.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.685.841	5.630.000	99,02	1.938.300	34,43	5.177.000	267,09	4.960.000	95,81
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>1.038.147.473</b>	<b>1.209.592.084</b>	<b>116,51</b>	<b>1.240.967.283</b>	<b>102,59</b>	<b>1.279.721.138</b>	<b>103,12</b>	<b>1.225.324.849</b>	<b>95,75</b>
3	Rashodi poslovanja	999.953.568	1.157.205.337	115,73	1.196.087.940	103,36	1.233.638.401	103,14	1.183.980.928	95,97
31	Rashodi za zaposlene	276.412.297	287.496.653	104,01	300.721.650	104,60	302.296.612	100,52	303.292.822	100,33
32	Materijalni rashodi	332.519.503	337.332.130	101,45	341.673.987	101,29	334.042.937	97,77	329.575.705	98,66
34	Financijski rashodi	537.522	580.881	108,07	949.875	163,52	953.961	100,43	952.503	99,85
35	Subvencije	24.087.443	22.405.000	93,02	41.793.633	186,54	41.323.098	98,87	41.323.098	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.366.347	296.941.998	164,63	257.064.860	86,57	291.724.901	113,48	262.589.848	90,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.409.047	37.185.000	105,02	37.490.000	100,82	37.490.000	100,00	37.490.000	100,00
38	Ostali rashodi	150.621.409	175.263.675	116,36	216.393.935	123,47	225.806.892	104,35	208.756.952	92,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.193.904	52.386.747	137,16	44.879.343	85,67	46.082.737	102,68	41.343.921	89,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	236.425			995.218		995.218	100,00	995.218	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.116.264	32.471.747	169,86	21.493.452	66,19	22.692.846	105,58	32.420.137	142,87
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				247.000		251.000	101,62	251.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.841.216	19.915.000	105,70	22.143.673	111,19	22.143.673	100,00	7.677.566	34,67
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>5.641.124.447</b>	<b>7.228.660.011</b>	<b>128,14</b>	<b>7.728.327.213</b>	<b>106,91</b>	<b>7.484.798.356</b>	<b>96,85</b>	<b>7.423.471.416</b>	<b>99,18</b>
3	Rashodi poslovanja	5.605.629.490	7.041.316.305	125,61	7.525.539.751	106,88	7.441.697.596	98,89	7.382.947.631	99,21
31	Rashodi za zaposlene	320.088.600	363.035.403	113,42	343.099.813	94,51	331.609.712	96,65	334.552.736	100,89
32	Materijalni rashodi	519.270.216	592.200.981	114,04	629.594.048	106,31	656.081.741	104,21	668.048.517	101,82
34	Financijski rashodi	1.232.608	905.200	73,44	596.050	65,85	780.300	130,91	830.300	106,41
35	Subvencije	3.814.032.752	3.640.507.374	95,45	3.774.988.807	103,69	3.929.132.953	104,08	3.931.388.952	100,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193.921.364	567.224.401	292,50	597.258.237	105,29	486.451.068	81,45	434.340.054	89,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.931	348.200	201,35	340.000	97,65	290.000	85,29	290.000	100,00
38	Ostali rashodi	756.911.019	1.877.094.746	247,99	2.179.662.796	116,12	2.037.351.822	93,47	2.013.497.072	98,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.494.956	184.010.373	518,41	68.787.462	37,38	43.100.760	62,66	40.523.785	94,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.978.393	4.043.000	101,62	6.629.600	163,98	4.347.500	65,58	4.307.500	99,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.510.064	179.697.373	570,29	61.037.862	33,97	38.233.260	62,64	36.096.285	94,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500	270.000	4.153,85	1.120.000	414,81	520.000	46,43	120.000	23,08
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.333.333		134.000.000	4.020,00	0	0		
51	Izdaci za dane zajmove		3.333.333		134.000.000	4.020,00	0	0		
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROSKE UNIJE</b>	<b>843.465.829</b>	<b>1.021.035.898</b>	<b>121,05</b>	<b>1.303.694.227</b>	<b>127,68</b>	<b>1.390.909.528</b>	<b>106,69</b>	<b>1.396.875.035</b>	<b>100,43</b>
3	Rashodi poslovanja	840.379.428	1.008.745.216	120,03	1.296.804.077	128,56	1.385.689.278	106,85	1.391.605.035	100,43
31	Rashodi za zaposlene	83.474.445	110.434.927	132,30	143.889.829	130,29	152.629.415	106,07	159.100.490	104,24
32	Materijalni rashodi	150.130.064	115.439.933	76,89	141.336.984	122,43	165.023.286	116,76	142.707.214	86,48
34	Financijski rashodi	40.188	50.000	124,41	41.100	82,20	41.100	100,00	41.100	100,00
35	Subvencije	15.824.279	23.000.000	145,35	150.655.629	655,02	155.948.472	103,51	162.578.076	104,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	494.739.608	596.995.356	120,67	782.270.535	131,03	833.467.005	106,54	847.048.155	101,63

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.711.600	45.750.000	95,89	46.500.000	101,64	47.500.000	102,15	49.500.000	104,21
38	Ostali rashodi	48.459.244	117.075.000	241,59	32.110.000	27,43	31.080.000	96,79	30.630.000	98,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.086.401	12.290.682	398,22	6.890.150	56,06	5.220.250	75,76	5.270.000	100,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.495	6.912.500	1.255,69	642.500	9,29	585.000	91,05	585.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.535.906	5.378.182	212,08	6.247.650	116,17	4.635.250	74,19	4.685.000	101,07
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.495.401.574</b>	<b>7.268.924.707</b>	<b>111,91</b>	<b>8.149.041.922</b>	<b>112,11</b>	<b>8.632.410.323</b>	<b>105,93</b>	<b>8.823.872.638</b>	<b>102,22</b>
3	Rashodi poslovanja	6.437.732.971	7.106.323.753	110,39	7.928.609.259	111,57	8.415.895.160	106,15	8.650.029.475	102,78
31	Rashodi za zaposlene	137.191.171	209.090.689	152,41	233.555.819	111,70	236.936.620	101,45	230.901.500	97,45
32	Materijalni rashodi	163.642.028	312.657.964	191,06	317.476.144	101,54	303.091.188	95,47	265.574.985	87,62
34	Financijski rashodi	1.649.293	1.467.800	89,00	5.963.100	406,26	5.095.500	85,45	4.795.500	94,11
35	Subvencije	1.353.318.284	1.883.292.620	139,16	1.931.881.133	102,58	1.915.040.038	99,13	1.965.236.000	102,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.263.963.668	2.769.167.599	122,32	3.039.819.643	109,77	3.160.513.947	103,97	3.121.215.000	98,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.513.661	51.129.100	101,22	53.551.680	104,74	53.743.235	100,36	55.038.585	102,41
38	Ostali rashodi	2.467.454.865	1.879.517.981	76,17	2.346.361.740	124,84	2.741.474.632	116,84	3.007.267.905	109,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.273.807	74.600.954	211,49	118.432.663	158,75	121.515.163	102,60	78.843.163	64,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.053.875	13.352.299	650,10	19.706.813	147,59	23.672.563	120,12	11.695.563	49,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.051.983	39.125.655	122,07	46.576.350	119,04	58.764.900	126,17	55.559.900	94,55
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000		1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.167.949	22.122.000	1.894,09	52.148.500	235,73	39.076.700	74,93	11.586.700	29,65
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.394.796	88.000.000	392,95	102.000.000	115,91	95.000.000	93,14	95.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	22.394.796	88.000.000	392,95	102.000.000	115,91	95.000.000	93,14	95.000.000	100,00
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>518.044.846</b>	<b>991.570.324</b>	<b>191,41</b>	<b>1.233.570.421</b>	<b>124,41</b>	<b>1.167.954.719</b>	<b>94,68</b>	<b>1.179.514.342</b>	<b>100,99</b>
3	Rashodi poslovanja	428.688.523	680.641.970	158,77	899.949.378	132,22	840.693.719	93,42	832.108.342	98,98
31	Rashodi za zaposlene	183.953.848	207.874.292	113,00	202.012.505	97,18	190.062.211	94,08	193.707.511	101,92
32	Materijalni rashodi	126.468.635	194.138.178	153,51	214.612.882	110,55	181.008.760	84,34	169.050.930	93,39
34	Financijski rashodi	128.413	249.500	194,29	223.000	89,38	163.000	73,09	248.000	152,15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.006.880	124.700.000	191,83	188.670.991	151,30	226.029.748	119,80	240.671.901	106,48
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.493.810	48.350.000	122,42	83.900.000	173,53	116.900.000	139,33	151.900.000	129,94
38	Ostali rashodi	13.636.936	105.330.000	772,39	210.530.000	199,88	126.530.000	60,10	76.530.000	60,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.114.651	43.428.354	123,68	66.121.043	152,25	59.761.000	90,38	79.906.000	133,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.184.577	3.529.000	110,82	3.590.000	101,73	3.585.000	99,86	3.585.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.661.994	32.799.354	110,58	60.431.043	184,24	54.076.000	89,48	74.221.000	137,25
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.168.081	3.000.000	138,37	2.000.000	66,67	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	4.100.000	4.100,00	100.000	2,44	100.000	100,00	100.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	54.241.672	267.500.000	493,16	267.500.000	100,00	267.500.000	100,00	267.500.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	54.241.672	267.500.000	493,16	267.500.000	100,00	267.500.000	100,00	267.500.000	100,00
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>2.110.554.200</b>	<b>3.302.133.639</b>	<b>156,46</b>	<b>3.666.064.318</b>	<b>111,02</b>	<b>4.140.673.443</b>	<b>112,95</b>	<b>4.082.391.564</b>	<b>98,59</b>
3	Rashodi poslovanja	1.772.224.031	2.578.042.315	145,47	2.806.298.149	108,85	3.383.777.827	120,58	3.517.898.070	103,96
31	Rashodi za zaposlene	351.267.566	395.737.194	112,66	402.132.298	101,62	400.853.481	99,68	399.834.053	99,75
32	Materijalni rashodi	715.615.116	825.315.336	115,33	862.064.535	104,45	787.204.269	91,32	762.530.487	96,87
34	Financijski rashodi	19.185.239	2.536.084	13,22	2.749.210	108,40	2.695.230	98,04	2.639.730	97,94
35	Subvencije	1.926.232	14.543.443	755,02	25.132.063	172,81	41.074.930	163,44	36.863.405	89,75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	653.202.768	1.213.612.809	185,79	1.379.193.871	113,64	1.956.739.104	141,88	2.037.341.891	104,12

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	211.625	433.200	204,70	834.000	192,52	834.000	100,00	841.000	100,84
38	Ostali rashodi	30.815.485	125.864.249	408,44	134.192.172	106,62	194.376.813	144,85	277.847.504	142,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.606.343	647.091.324	358,29	684.626.169	105,80	586.895.616	85,72	497.993.494	84,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.427.960	20.587.248	142,69	21.469.107	104,28	24.121.449	112,35	32.740.116	135,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.876.547	357.016.311	596,25	406.600.934	113,89	338.740.245	83,31	265.809.526	78,47
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	86.279.609	135.000.000	156,47	142.000.000	105,19	145.500.000	102,46	111.000.000	76,29
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.022.227	134.487.765	671,69	114.556.128	85,18	78.533.922	68,55	88.443.852	112,62
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	157.723.826	77.000.000	48,82	175.140.000	227,45	170.000.000	97,07	66.500.000	39,12
51	Izdaci za dane zajmove	155.723.826	75.000.000	48,16	173.000.000	230,67	170.000.000	98,27	66.500.000	39,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	2.000.000	100,00	2.140.000	107,00		0		
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>15.255.465.240</b>	<b>16.233.458.509</b>	<b>106,41</b>	<b>17.285.893.786</b>	<b>106,48</b>	<b>17.476.493.979</b>	<b>101,10</b>	<b>17.033.306.103</b>	<b>97,46</b>
3	Rashodi poslovanja	14.726.214.894	15.848.470.956	107,62	16.418.344.291	103,60	16.347.724.383	99,57	16.352.517.808	100,03
31	Rashodi za zaposlene	10.813.933.058	11.142.527.578	103,04	11.325.329.181	101,64	11.339.929.772	100,13	11.495.281.260	101,37
32	Materijalni rashodi	1.248.587.615	1.371.583.786	109,85	1.905.426.702	138,92	1.812.280.311	95,11	1.790.090.545	98,78
34	Financijski rashodi	19.151.388	8.120.919	42,40	9.113.132	112,22	8.952.835	98,24	8.781.229	98,08
35	Subvencije	24.731.958	34.091.736	137,84	70.293.170	206,19	81.456.789	115,88	61.881.425	75,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.664.966.149	2.267.323.073	136,18	2.240.925.081	98,84	2.256.959.941	100,72	2.027.493.226	89,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	503.081.092	545.969.243	108,53	313.652.446	57,45	266.414.787	84,94	276.098.020	103,63
38	Ostali rashodi	451.763.634	478.854.621	106,00	553.604.579	115,61	581.729.948	105,08	692.892.103	119,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.044.632	384.987.553	72,77	865.764.967	224,88	1.127.009.544	130,17	679.039.424	60,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.414.354	49.533.929	128,95	57.642.249	116,37	125.966.629	218,53	63.574.771	50,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.410.143	285.434.983	60,55	671.779.218	235,35	929.625.355	138,38	559.934.574	60,23
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	132.493	468.437	353,56	115.000	24,55	121.103	105,31	165.904	136,99
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	182.142	475.715	261,18	0	0	0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.905.500	49.074.489	259,58	136.228.500	277,60	71.296.457	52,34	55.364.175	77,65
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	205.714			1.784.528		1.760.052	98,63	1.748.871	99,36
51	Izdaci za dane zajmove	120.000								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	85.714			1.784.528		1.760.052	98,63	1.748.871	99,36
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>42.066.192.465</b>	<b>44.072.926.421</b>	<b>104,77</b>	<b>45.645.100.971</b>	<b>103,57</b>	<b>46.954.016.251</b>	<b>102,87</b>	<b>48.005.053.803</b>	<b>102,24</b>
3	Rashodi poslovanja	42.046.812.293	43.969.836.921	104,57	45.491.868.771	103,46	46.833.204.951	102,95	47.894.378.803	102,27
31	Rashodi za zaposlene	542.835.246	624.571.980	115,06	655.869.357	105,01	688.029.837	104,90	709.096.265	103,06
32	Materijalni rashodi	281.731.290	310.365.527	110,16	324.795.657	104,65	323.306.362	99,54	298.750.066	92,40
34	Financijski rashodi	58.648.343	31.107.000	53,04	28.673.200	92,18	25.609.000	89,31	22.512.500	87,91
35	Subvencije	255.781.684	546.060.000	213,49	593.804.800	108,74	677.847.000	114,15	677.855.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	293.992.343	328.063.424	111,59	441.564.000	134,60	439.255.000	99,48	395.485.000	90,04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.569.347.171	42.015.675.090	103,57	43.258.589.257	102,96	44.504.057.252	102,88	45.654.453.472	102,58
38	Ostali rashodi	44.476.216	113.993.900	256,30	188.572.500	165,42	175.100.500	92,86	136.226.500	77,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.380.172	103.089.500	531,93	153.232.200	148,64	120.811.300	78,84	110.675.000	91,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	877.710	9.305.000	1.060,14	7.980.000	85,76	1.780.000	22,31	1.620.000	91,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.930.372	70.676.000	473,37	127.948.200	181,03	97.936.000	76,54	82.362.000	84,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.572.089	23.108.500	646,92	17.304.000	74,88	21.095.300	121,91	26.693.000	126,54
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>167.615.994</b>	<b>230.942.538</b>	<b>137,78</b>	<b>195.061.744</b>	<b>84,46</b>	<b>195.708.526</b>	<b>100,33</b>	<b>181.152.091</b>	<b>92,56</b>
3	Rashodi poslovanja	165.724.192	226.974.490	136,96	187.914.504	82,79	190.041.917	101,13	178.307.982	93,83
31	Rashodi za zaposlene	28.038.186	35.961.680	128,26	29.908.151	83,17	27.202.357	90,95	25.924.299	95,30
32	Materijalni rashodi	11.956.648	45.608.520	381,45	20.263.435	44,43	24.482.881	120,82	18.800.463	76,79



		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	4.479	11.000	245,59	26.000	236,36	26.000	100,00	26.000	100,00
35	Subvencije	17.886.585	20.236.084	113,14	22.195.915	109,68	22.070.319	99,43	21.601.168	97,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.459.803	49.072.440	155,98	37.044.003	75,49	37.453.360	101,11	37.049.052	98,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.036.423	1.889.500	92,79	3.100.000	164,06	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00
38	Ostali rashodi	74.342.068	74.195.266	99,80	75.377.000	101,59	75.707.000	100,44	71.807.000	94,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.891.802	3.968.048	209,75	7.147.240	180,12	5.666.609	79,28	2.844.109	50,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.333.750	1.006.300	75,45	2.309.834	229,54	2.577.334	111,58	1.504.834	58,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	558.052	2.961.748	530,73	4.837.406	163,33	3.089.275	63,86	1.339.275	43,35
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>383.267.362</b>	<b>503.084.093</b>	<b>131,26</b>	<b>555.961.034</b>	<b>110,51</b>	<b>564.827.968</b>	<b>101,59</b>	<b>529.568.472</b>	<b>93,76</b>
3	Rashodi poslovanja	374.225.098	474.151.490	126,70	543.265.487	114,58	550.261.975	101,29	518.858.638	94,29
31	Rashodi za zaposlene	263.358.746	286.250.039	108,69	292.435.983	102,16	297.022.751	101,57	295.756.506	99,57
32	Materijalni rashodi	110.534.928	185.433.212	167,76	132.351.655	71,37	139.454.178	105,37	143.390.856	102,82
34	Financijski rashodi	254.298	308.239	121,21	318.489	103,33	334.451	105,01	325.003	97,18
35	Subvencije		1.950.000		88.383.516	4.532,49	76.526.890	86,59	77.444.881	101,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				21.431.019		34.591.318	161,41	1.380.407	3,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.125	210.000	272,29	210.000	100,00	220.000	104,76	230.000	104,55
38	Ostali rashodi				8.134.825		2.112.387	25,97	330.985	15,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.042.264	28.932.603	319,97	12.695.547	43,88	14.565.993	114,73	10.709.834	73,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	222.792	572.667	257,04	1.521.759	265,73	1.529.117	100,48	1.577.321	103,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.819.472	28.359.936	321,56	11.173.788	39,40	13.036.876	116,67	9.132.513	70,05
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>12.366.318.176</b>	<b>11.559.018.307</b>	<b>93,47</b>	<b>11.820.643.517</b>	<b>102,26</b>	<b>11.391.183.035</b>	<b>96,37</b>	<b>11.538.060.678</b>	<b>101,29</b>
3	Rashodi poslovanja	12.070.962.466	10.784.070.329	89,34	10.943.940.768	101,48	10.929.788.917	99,87	11.041.570.772	101,02
31	Rashodi za zaposlene	3.599.195.637	3.638.190.349	101,08	3.826.136.185	105,17	3.860.850.713	100,91	3.884.469.027	100,61
32	Materijalni rashodi	4.172.910.432	3.334.473.862	79,91	3.752.173.824	112,53	3.855.849.095	102,76	3.977.979.239	103,17
34	Financijski rashodi	6.956.937	11.914.397	171,26	16.848.497	141,41	21.131.233	125,42	28.924.532	136,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.177.815.437	3.697.758.698	88,51	3.243.063.883	87,70	3.083.531.049	95,08	3.042.985.198	98,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.245.985	63.258.585	95,49	71.624.567	113,23	72.711.747	101,52	72.884.917	100,24
38	Ostali rashodi	47.838.039	38.474.438	80,43	34.093.812	88,61	35.715.080	104,76	34.327.859	96,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.355.710	766.840.978	259,63	858.536.082	111,96	443.227.451	51,63	456.323.239	102,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.578.122	2.763.000	7,99	3.763.400	136,21	2.366.000	62,87	2.416.000	102,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.097.781	702.182.849	284,17	703.769.332	100,23	431.562.756	61,32	444.222.044	102,93
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	24.666								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.655.140	61.895.129	453,27	151.003.350	243,97	9.298.695	6,16	9.685.195	104,16
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		8.107.000		18.166.667	224,09	18.166.667	100,00	40.166.667	221,10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		8.107.000		18.166.667	224,09	18.166.667	100,00	40.166.667	221,10
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>5.106.551.973</b>	<b>5.505.348.636</b>	<b>107,81</b>	<b>5.939.449.701</b>	<b>107,89</b>	<b>5.938.866.428</b>	<b>99,99</b>	<b>5.906.798.282</b>	<b>99,46</b>
3	Rashodi poslovanja	5.066.293.948	5.471.134.451	107,99	5.849.118.064	106,91	5.857.025.984	100,14	5.837.395.844	99,66
31	Rashodi za zaposlene	735.608.289	810.760.637	110,22	917.556.730	113,17	933.021.885	101,69	935.519.720	100,27
32	Materijalni rashodi	259.011.553	282.917.964	109,23	306.192.490	108,23	308.225.276	100,66	306.178.944	99,34
34	Financijski rashodi	34.334.493	34.873.700	101,57	34.291.700	98,33	34.291.700	100,00	34.264.700	99,92
35	Subvencije	627.250	7.667.000	1.222,32	37.000.000	482,59	71.007.000	191,91	76.400.000	107,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	194.995.317	291.099.970	149,29	310.596.063	106,70	288.864.143	93,00	275.903.981	95,51
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.642.484.183	3.834.113.712	105,26	3.952.746.916	103,09	3.926.827.334	99,34	3.930.220.657	100,09

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	199.232.863	209.701.468	105,25	290.734.165	138,64	294.788.646	101,39	278.907.842	94,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.258.025	34.214.185	84,99	90.331.637	264,02	81.840.444	90,60	69.402.438	84,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.331	1.294.000	281,10	1.380.000	106,65	2.700.000	195,65	4.460.000	165,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.584.768	18.668.185	70,22	57.388.138	307,41	56.676.944	98,76	42.078.938	74,24
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.212.926	14.252.000	107,86	31.563.499	221,47	22.463.500	71,17	22.863.500	101,78
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>70.902.125</b>	<b>72.521.916</b>	<b>102,28</b>	<b>79.614.759</b>	<b>109,78</b>	<b>74.260.536</b>	<b>93,27</b>	<b>71.719.233</b>	<b>96,58</b>
3	Rashodi poslovanja	70.054.581	70.996.616	101,34	77.014.359	108,48	72.322.936	93,91	70.153.133	97,00
31	Rashodi za zaposlene	54.532.609	56.637.700	103,86	57.640.800	101,77	57.386.200	99,56	57.642.000	100,45
32	Materijalni rashodi	14.114.994	12.799.416	90,68	13.550.559	105,87	12.369.936	91,29	12.100.133	97,82
34	Financijski rashodi	105.660	57.000	53,95	57.000	100,00	57.000	100,00	57.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.142.824	1.203.500	105,31	1.204.000	100,04	620.400	51,53		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.700	32.000	94,96		0	8.000			0
38	Ostali rashodi	124.795	267.000	213,95	4.562.000	1.708,61	1.881.400	41,24	354.000	18,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	847.544	1.525.300	179,97	2.600.400	170,48	1.937.600	74,51	1.566.100	80,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	303.113	670.800	221,30	631.500	94,14		0	71.400	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.431	854.500	156,95	809.200	94,70	719.600	88,93	794.700	110,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.159.700		1.218.000	105,03	700.000	57,47
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.432.697.609</b>	<b>2.429.679.716</b>	<b>99,88</b>	<b>2.659.371.814</b>	<b>109,45</b>	<b>2.646.230.813</b>	<b>99,51</b>	<b>2.669.485.971</b>	<b>100,88</b>
3	Rashodi poslovanja	2.302.589.868	2.349.393.516	102,03	2.527.772.149	107,59	2.494.304.038	98,68	2.500.289.456	100,24
31	Rashodi za zaposlene	1.686.191.093	1.756.877.606	104,19	1.859.485.324	105,84	1.886.947.050	101,48	1.902.576.350	100,83
32	Materijalni rashodi	600.825.848	576.227.050	95,91	651.950.564	113,14	590.909.444	90,64	581.098.914	98,34
34	Financijski rashodi	1.405.563	1.409.950	100,31	1.602.845	113,68	1.563.600	97,55	1.579.300	101,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.127	300.000	156,15	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.130.704	8.780.000	107,99	8.255.000	94,02	8.255.000	100,00	8.255.000	100,00
38	Ostali rashodi	5.844.532	5.798.910	99,22	6.178.416	106,54	6.328.944	102,44	6.479.892	102,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.107.741	80.286.200	61,71	131.599.665	163,91	151.926.775	115,45	169.196.515	111,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.722.192	15.680.000	99,73	15.200.000	96,94	15.300.000	100,66	15.300.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.542.378	22.249.200	43,17	61.791.265	277,72	26.898.990	43,53	38.539.620	143,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.843.171	42.357.000	67,40	54.608.400	128,92	109.727.785	200,94	115.356.895	105,13
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>11.545.868</b>	<b>12.088.936</b>	<b>104,70</b>	<b>12.561.217</b>	<b>103,91</b>	<b>12.784.852</b>	<b>101,78</b>	<b>12.893.181</b>	<b>100,85</b>
3	Rashodi poslovanja	11.249.784	12.033.636	106,97	12.461.217	103,55	12.709.852	102,00	12.818.181	100,85
31	Rashodi za zaposlene	8.785.550	9.764.816	111,15	10.095.822	103,39	10.318.866	102,21	10.404.000	100,83
32	Materijalni rashodi	2.460.121	2.260.820	91,90	2.357.395	104,27	2.382.986	101,09	2.406.181	100,97
34	Financijski rashodi	4.112	8.000	194,53	8.000	100,00	8.000	100,00	8.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.085	55.300	18,68	100.000	180,83	75.000	75,00	75.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.085	55.300	18,68	100.000	180,83	75.000	75,00	75.000	100,00
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>4.668.826</b>	<b>5.502.349</b>	<b>117,85</b>	<b>5.637.410</b>	<b>102,45</b>	<b>5.502.193</b>	<b>97,60</b>	<b>5.444.455</b>	<b>98,95</b>
3	Rashodi poslovanja	4.658.942	5.409.949	116,12	5.597.710	103,47	5.496.693	98,20	5.436.180	98,90
31	Rashodi za zaposlene	3.356.434	4.046.900	120,57	4.283.700	105,85	4.260.930	99,47	4.266.930	100,14
32	Materijalni rashodi	1.300.025	1.360.050	104,62	1.311.010	96,39	1.232.763	94,03	1.166.250	94,60
34	Financijski rashodi	2.482	2.999	120,82	3.000	100,03	3.000	100,00	3.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.884	92.400	934,80	39.700	42,97	5.500	13,85	8.275	150,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.884	92.400	934,80	39.700	42,97	5.500	13,85	8.275	150,45
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>4.723.255</b>	<b>3.129.367</b>	<b>66,25</b>	<b>3.783.838</b>	<b>120,91</b>	<b>3.201.960</b>	<b>84,62</b>	<b>3.229.382</b>	<b>100,86</b>
3	Rashodi poslovanja	4.652.937	3.061.367	65,79	3.715.838	121,38	3.133.960	84,34	3.161.382	100,87
31	Rashodi za zaposlene	2.045.216	2.412.000	117,93	2.442.800	101,28	2.469.422	101,09	2.496.844	101,11
32	Materijalni rashodi	1.364.941	645.367	47,28	996.038	154,34	660.538	66,32	660.538	100,00

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	1.718	4.000	232,84	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
35	Subvencije	544.955			273.000			0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	696.106								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.318	68.000	96,70	68.000	100,00	68.000	100,00	68.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.369	28.000	110,37	28.000	100,00	28.000	100,00	28.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.949	40.000	88,99	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>3.496.984</b>	<b>4.183.682</b>	<b>119,64</b>	<b>4.344.510</b>	<b>103,84</b>	<b>4.663.754</b>	<b>107,35</b>	<b>4.911.622</b>	<b>105,31</b>
3	Rashodi poslovanja	3.404.822	4.037.182	118,57	4.171.510	103,33	4.432.754	106,26	4.690.622	105,82
31	Rashodi za zaposlene	2.515.139	2.800.282	111,34	2.888.000	103,13	2.991.234	103,57	3.054.082	102,10
32	Materijalni rashodi	888.651	1.233.850	138,85	1.280.460	103,78	1.438.470	112,34	1.633.490	113,56
34	Financijski rashodi	1.032	3.050	295,66	3.050	100,00	3.050	100,00	3.050	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.163	146.500	158,96	173.000	118,09	231.000	133,53	221.000	95,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.300	44.000	269,94	150.000	340,91	150.000	100,00	150.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.863	102.500	135,11	23.000	22,44	81.000	352,17	71.000	87,65
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>86.370.494</b>	<b>108.696.102</b>	<b>125,85</b>	<b>129.418.164</b>	<b>119,06</b>	<b>177.955.275</b>	<b>137,50</b>	<b>208.730.367</b>	<b>117,29</b>
3	Rashodi poslovanja	82.483.988	99.548.849	120,69	104.244.750	104,72	132.784.197	127,38	201.018.239	151,39
31	Rashodi za zaposlene	58.488.458	64.632.436	110,50	68.738.300	106,35	69.988.545	101,82	71.327.424	101,91
32	Materijalni rashodi	23.813.235	34.839.897	146,30	34.933.806	100,27	62.490.508	178,88	42.375.520	67,81
34	Financijski rashodi	3.831	13.516	352,76	17.144	126,84	17.144	100,00	17.144	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								86.742.651	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178.464	63.000	35,30	555.500	881,75	288.000	51,85	555.500	192,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.886.506	9.147.253	235,36	25.173.414	275,20	45.171.078	179,44	7.712.128	17,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.729	173.040	65,86	1.511.286	873,37	1.559.405	103,18	1.073.478	68,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.856.782	5.573.097	195,08	14.459.568	259,45	35.917.075	248,40	5.207.428	14,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	766.995	3.401.116	443,43	9.202.560	270,57	7.694.598	83,61	1.431.222	18,60
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>55.713.168</b>	<b>61.393.500</b>	<b>110,20</b>	<b>62.929.790</b>	<b>102,50</b>	<b>63.621.000</b>	<b>101,10</b>	<b>64.121.000</b>	<b>100,79</b>
3	Rashodi poslovanja	54.426.310	60.123.500	110,47	61.708.790	102,64	62.521.000	101,32	63.091.000	100,91
31	Rashodi za zaposlene	46.921.589	51.110.430	108,93	52.832.790	103,37	54.165.000	102,52	55.580.000	102,61
32	Materijalni rashodi	7.462.584	8.978.070	120,31	8.831.000	98,36	8.311.000	94,11	7.466.000	89,83
34	Financijski rashodi	3.637	5.000	137,46	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.500	30.000	77,92	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.286.858	1.270.000	98,69	1.221.000	96,14	1.100.000	90,09	1.030.000	93,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.286.858	1.270.000	98,69	1.221.000	96,14	1.100.000	90,09	1.030.000	93,64
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>9.086.259</b>	<b>10.278.853</b>	<b>113,13</b>	<b>10.675.409</b>	<b>103,86</b>	<b>10.288.494</b>	<b>96,38</b>	<b>10.327.273</b>	<b>100,38</b>
3	Rashodi poslovanja	8.931.594	9.858.853	110,38	10.325.409	104,73	10.153.494	98,34	10.167.273	100,14
31	Rashodi za zaposlene	6.881.353	7.555.053	109,79	8.085.240	107,02	7.900.825	97,72	7.900.825	100,00
32	Materijalni rashodi	2.046.518	2.299.300	112,35	2.235.600	97,23	2.248.100	100,56	2.261.879	100,61
34	Financijski rashodi	3.723	4.500	120,87	4.569	101,53	4.569	100,00	4.569	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.665	420.000	271,55	350.000	83,33	135.000	38,57	160.000	118,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.481	10.000	80,12	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.184	410.000	288,36	340.000	82,93	125.000	36,76	150.000	120,00
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>				<b>229.056.830</b>		<b>301.665.516</b>	<b>131,70</b>	<b>301.656.078</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja				226.654.522		299.915.516	132,32	299.906.078	100,00
31	Rashodi za zaposlene				177.425.396		238.452.596	134,40	238.452.596	100,00
32	Materijalni rashodi				48.235.626		60.148.000	124,70	60.138.562	99,98
34	Financijski rashodi				33.500		34.920	104,24	34.920	100,00

		Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2019.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2020.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				960.000		1.280.000	133,33	1.280.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.402.308		1.750.000	72,85	1.750.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.448		20.000	160,67	20.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.389.860		1.730.000	72,39	1.730.000	100,00
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>24.654.955</b>	<b>25.529.690</b>	<b>103,55</b>	<b>26.344.690</b>	<b>103,19</b>	<b>26.446.690</b>	<b>100,39</b>	<b>26.546.690</b>	<b>100,38</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>23.349.770</b>	<b>27.889.083</b>	<b>119,44</b>	<b>28.689.269</b>	<b>102,87</b>	<b>29.420.000</b>	<b>102,55</b>	<b>30.166.000</b>	<b>102,54</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>13.555.306</b>	<b>14.673.597</b>	<b>108,25</b>	<b>14.800.298</b>	<b>100,86</b>	<b>14.973.901</b>	<b>101,17</b>	<b>15.666.341</b>	<b>104,62</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>5.939.418</b>	<b>6.790.802</b>	<b>114,33</b>	<b>8.280.502</b>	<b>121,94</b>	<b>7.870.952</b>	<b>95,05</b>	<b>7.949.592</b>	<b>101,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.661.930	6.460.802	114,11	8.010.502	123,99	7.790.952	97,26	7.839.592	100,62
31	Rashodi za zaposlene	3.934.428	4.948.366	125,77	6.466.335	130,68	6.156.173	95,20	6.156.173	100,00
32	Materijalni rashodi	1.727.502	1.511.436	87,49	1.543.668	102,13	1.634.279	105,87	1.682.919	102,98
34	Financijski rashodi		1.000		499	49,90	500	100,20	500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.488	330.000	118,92	270.000	81,82	80.000	29,63	110.000	137,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.420	50.000	130,14	35.000	70,00	35.000	100,00	35.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.068	280.000	117,12	235.000	83,93	45.000	19,15	75.000	166,67
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>11.927.375</b>	<b>12.208.032</b>	<b>102,35</b>	<b>10.317.903</b>	<b>84,52</b>	<b>10.370.530</b>	<b>100,51</b>	<b>10.419.456</b>	<b>100,47</b>
3	Rashodi poslovanja	11.762.842	11.985.032	101,89	10.104.903	84,31	10.210.530	101,05	10.234.456	100,23
31	Rashodi za zaposlene	3.266.382	3.712.973	113,67	3.803.551	102,44	3.874.568	101,87	3.892.461	100,46
32	Materijalni rashodi	8.490.960	8.266.559	97,36	6.295.352	76,15	6.329.962	100,55	6.335.995	100,10
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	100,00	6.000	109,09	6.000	100,00	6.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.533	223.000	135,54	213.000	95,52	160.000	75,12	185.000	115,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.996	85.500	120,43	30.000	35,09	30.000	100,00	30.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.537	137.500	147,00	183.000	133,09	130.000	71,04	155.000	119,23
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>2.984.249</b>	<b>4.021.000</b>	<b>134,74</b>	<b>4.292.200</b>	<b>106,74</b>	<b>4.193.985</b>	<b>97,71</b>	<b>4.289.387</b>	<b>102,27</b>
3	Rashodi poslovanja	2.954.010	3.944.000	133,51	4.223.200	107,08	4.155.985	98,41	4.251.387	102,30
31	Rashodi za zaposlene	2.172.392	2.737.000	125,99	3.090.000	112,90	3.265.985	105,70	3.367.387	103,10
32	Materijalni rashodi	781.261	1.206.000	154,37	1.130.200	93,71	889.000	78,66	883.000	99,33
34	Financijski rashodi	357	1.000	279,99	3.000	300,00	1.000	33,33	1.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.239	77.000	254,64	69.000	89,61	38.000	55,07	38.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.801	10.000	357,00	12.000	120,00	8.000	66,67	8.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.438	67.000	244,19	57.000	85,07	30.000	52,63	30.000	100,00