

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU PO
KORISNICIMA PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Zagreb, studeni 2012.

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
Ukupno		130.119.742.063	143.397.617.673	110,20	147.137.706.414	102,61	152.113.876.727	103,38
010	HRVATSKI SABOR	205.023.000	256.028.120	124,88	136.387.398	53,27	141.452.994	103,71
3	Rashodi poslovanja	202.666.000	251.201.120	123,95	135.448.398	53,92	140.513.994	103,74
31	Rashodi za zaposlene	111.041.000	109.108.000	98,26	105.832.278	97,00	106.437.874	100,57
32	Materijalni rashodi	61.581.000	133.149.620	216,22	28.302.620	21,26	32.762.620	115,76
34	Financijski rashodi	55.000	53.500	97,27	53.500	100,00	53.500	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	4.630.000	463,00	0	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
38	Ostali rashodi	28.789.000	4.060.000	14,10	1.060.000	26,11	1.060.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.357.000	4.827.000	204,79	939.000	19,45	939.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	382.000	522.000	136,65	527.000	100,96	527.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.975.000	4.305.000	217,97	412.000	9,57	412.000	100,00
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	995.000	947.995	95,28	959.550	101,22	972.987	101,40
3	Rashodi poslovanja	963.000	924.995	96,05	936.550	101,25	949.987	101,43
31	Rashodi za zaposlene	270.000	256.000	94,81	256.331	100,13	269.768	105,24
32	Materijalni rashodi	691.000	667.495	96,60	678.719	101,68	678.719	100,00
34	Financijski rashodi	2.000	1.500	75,00	1.500	100,00	1.500	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	32.000	23.000	71,88	23.000	100,00	23.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	2.000	40,00	3.000	150,00	3.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	21.000	77,78	20.000	95,24	20.000	100,00
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	49.500.000	45.719.698	92,36	45.905.294	100,41	47.083.953	102,57
3	Rashodi poslovanja	48.005.000	44.472.198	92,64	44.657.794	100,42	45.836.453	102,64
31	Rashodi za zaposlene	23.596.000	23.826.198	100,98	23.826.794	100,00	23.826.453	100,00
32	Materijalni rashodi	23.878.000	20.170.000	84,47	20.355.000	100,92	21.534.000	105,79
34	Financijski rashodi	81.000	71.000	87,65	71.000	100,00	71.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	405.000	90,00	405.000	100,00	405.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.495.000	1.247.500	83,44	1.247.500	100,00	1.247.500	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	300.000	120,00	300.000	100,00	300.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.245.000	947.500	76,10	947.500	100,00	947.500	100,00
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	30.900.000	30.763.258	99,56	28.235.896	91,78	29.394.774	104,10
3	Rashodi poslovanja	29.814.000	30.324.858	101,71	27.930.896	92,11	29.169.774	104,44
31	Rashodi za zaposlene	23.200.000	23.672.858	102,04	22.122.000	93,45	23.281.000	105,24
32	Materijalni rashodi	6.612.000	6.650.000	100,57	5.806.896	87,32	5.886.774	101,38
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.086.000	438.400	40,37	305.000	69,57	225.000	73,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.036.000	388.400	37,49	275.000	70,80	200.000	72,73

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000	50.000	100,00	30.000	60,00	25.000	83,33
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	21.423.230	13.055.600	60,94	11.542.310	88,41	11.966.575	103,68
3	Rashodi poslovanja	21.383.730	13.010.890	60,84	11.486.510	88,28	11.910.775	103,69
31	Rashodi za zaposlene	9.855.600	9.855.600	100,00	8.333.710	84,56	8.752.975	105,03
32	Materijalni rashodi	11.524.330	3.151.490	27,35	3.149.000	99,92	3.154.000	100,16
34	Financijski rashodi	3.800	3.800	100,00	3.800	100,00	3.800	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	39.500	44.710	113,19	55.800	124,80	55.800	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.500	44.710	113,19	55.800	124,80	55.800	100,00
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	273.972.832	247.898.836	90,48	258.125.515	104,13	276.318.472	107,05
3	Rashodi poslovanja	272.275.402	246.326.336	90,47	256.422.015	104,10	274.669.972	107,12
31	Rashodi za zaposlene	60.504.750	63.730.842	105,33	65.111.411	102,17	65.532.370	100,65
32	Materijalni rashodi	45.357.332	44.394.875	97,88	40.853.900	92,02	44.430.750	108,76
34	Financijski rashodi	1.993.420	775.350	38,90	644.310	83,10	699.810	108,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.709.000	3.895.000	40,12	375.000	9,63	475.000	126,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.010.500	8.052.000	100,52	8.001.000	99,37	8.001.000	100,00
38	Ostali rashodi	146.700.400	125.478.269	85,53	141.436.394	112,72	155.531.042	109,97
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.697.430	1.572.500	92,64	1.703.500	108,33	1.648.500	96,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	451.200	596.000	132,09	566.000	94,97	569.000	100,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.246.230	976.500	78,36	1.137.500	116,49	1.079.500	94,90
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	22.667.535.201	34.362.725.365	151,59	37.116.381.840	108,01	37.364.054.594	100,67
3	Rashodi poslovanja	11.936.732.136	16.127.068.934	135,10	18.910.705.076	117,26	19.141.981.797	101,22
31	Rashodi za zaposlene	918.397.428	918.697.428	100,03	941.805.000	102,52	970.140.000	103,01
32	Materijalni rashodi	867.059.080	871.610.578	100,52	901.418.236	103,42	927.196.241	102,86
34	Financijski rashodi	7.757.232.007	9.812.818.361	126,50	10.337.678.059	105,35	10.436.992.743	100,96
35	Subvencije	142.661.640	299.056.838	209,63	301.434.177	100,79	303.513.662	100,69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.523.552.675	3.330.996.487	218,63	5.465.390.362	164,08	5.543.439.909	101,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000.000	100.000	0,67	0	0,00	0	0,00
38	Ostali rashodi	712.829.306	893.789.242	125,39	962.979.242	107,74	960.699.242	99,76
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	141.805.007	215.416.569	151,91	178.783.331	82,99	143.854.638	80,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.172.205	8.725.000	141,36	8.690.000	99,60	7.690.000	88,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.317.802	203.441.569	150,34	168.565.331	82,86	133.323.938	79,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	315.000	3.250.000	1.031,75	1.528.000	47,02	2.840.700	185,91
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.588.998.058	18.020.239.862	170,18	18.026.893.433	100,04	18.078.218.159	100,28
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000.000	1.661.833.300	166,18	1.137.053.370	68,42	472.437.040	41,55
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	615.891.087	811.404.044	131,74	903.431.487	111,34	386.331.487	42,76
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.075.391.283	11.547.002.518	227,51	7.280.908.576	63,05	3.392.449.632	46,59
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.897.715.688	4.000.000.000	102,62	8.705.500.000	217,64	13.827.000.000	158,83
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	15.500.000	15.777.306	101,79	15.899.152	100,77	16.476.897	103,63

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
3	Rashodi poslovanja	14.736.000	15.387.306	104,42	15.615.152	101,48	16.192.897	103,70
31	Rashodi za zaposlene	9.220.184	10.132.670	109,90	11.028.618	108,84	11.606.363	105,24
32	Materijalni rashodi	5.499.816	5.238.636	95,25	4.570.534	87,25	4.570.534	100,00
34	Financijski rashodi	16.000	16.000	100,00	16.000	100,00	16.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	764.000	390.000	51,05	284.000	72,82	284.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000	30.000	25,00	60.000	200,00	60.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	644.000	360.000	55,90	224.000	62,22	224.000	100,00
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	356.500.000	333.547.610	93,56	334.139.230	100,18	345.743.845	103,47
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.757.000	5.392.899	93,68	5.475.455	101,53	5.686.726	103,86
3	Rashodi poslovanja	5.547.000	5.222.899	94,16	5.300.455	101,48	5.511.726	103,99
31	Rashodi za zaposlene	4.132.000	3.944.899	95,47	4.033.455	102,24	4.243.726	105,21
32	Materijalni rashodi	1.413.000	1.276.000	90,30	1.265.000	99,14	1.266.000	100,08
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	210.000	170.000	80,95	175.000	102,94	175.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	35.000	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	120.000	75,00	125.000	104,17	140.000	112,00
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	7.500.000	7.022.893	93,64	7.053.840	100,44	7.347.634	104,17
3	Rashodi poslovanja	6.837.000	6.671.157	97,57	6.690.840	100,30	6.984.634	104,39
31	Rashodi za zaposlene	5.588.565	5.588.565	100,00	5.608.248	100,35	5.902.042	105,24
32	Materijalni rashodi	1.228.435	1.062.592	86,50	1.062.592	100,00	1.062.592	100,00
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	663.000	351.736	53,05	363.000	103,20	363.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.000	251.736	44,71	263.000	104,47	263.000	100,00
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.828.051.470	4.809.630.750	99,62	4.508.503.192	93,74	4.652.997.532	103,20
3	Rashodi poslovanja	4.811.887.543	4.720.604.538	98,10	4.443.881.192	94,14	4.577.442.532	103,01
31	Rashodi za zaposlene	2.703.504.200	2.570.797.000	95,09	2.602.922.000	101,25	2.607.291.000	100,17
32	Materijalni rashodi	2.067.758.943	2.034.639.238	98,40	1.760.853.250	86,54	1.872.114.940	106,32
34	Financijski rashodi	30.699.400	105.028.300	342,12	69.429.942	66,11	85.586.592	123,27
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.660.000	9.930.000	102,80	10.476.000	105,50	12.250.000	116,93
38	Ostali rashodi	265.000	210.000	79,25	200.000	95,24	200.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)		89.026.212	0,00	64.622.000	72,59	75.555.000	116,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.910.000	0,00	5.910.000	100,00	5.910.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		83.116.212	0,00	58.712.000	70,64	69.645.000	118,62
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.163.927						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.163.927						
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	43.229.733	61.261.678	141,71	61.506.260	100,40	61.757.201	100,41
3	Rashodi poslovanja	43.229.733	60.786.678	140,61	61.251.260	100,76	61.622.201	100,61

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
31	Rashodi za zaposlene	5.080.626	10.110.704	199,01	10.530.704	104,15	10.850.704	103,04
32	Materijalni rashodi	2.167.856	4.714.446	217,47	4.714.446	100,00	4.714.446	100,00
34	Financijski rashodi		79.850	0,00	79.850	100,00	79.850	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.005.000	6.620.000	132,27	6.620.000	100,00	6.620.000	100,00
38	Ostali rashodi	15.976.251	39.261.678	245,75	39.306.260	100,11	39.357.201	100,13
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)		475.000	0,00	255.000	53,68	135.000	52,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000	0,00	40.000	133,33	50.000	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		445.000	0,00	215.000	48,31	85.000	39,53
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.562.251.800	4.273.282.136	93,67	4.300.250.406	100,63	4.402.812.366	102,39
3	Rashodi poslovanja	4.321.644.390	4.069.550.745	94,17	4.065.720.692	99,91	4.203.251.472	103,38
31	Rashodi za zaposlene	2.951.830.816	2.824.035.065	95,67	2.830.608.754	100,23	2.978.893.082	105,24
32	Materijalni rashodi	1.308.228.974	1.186.890.540	90,72	1.174.717.798	98,97	1.164.539.250	99,13
34	Financijski rashodi	5.319.000	5.296.000	99,57	5.296.000	100,00	5.296.000	100,00
35	Subvencije	300.000	2.235.000	745,00	2.235.000	100,00	2.235.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800.000	5.500.000	196,43	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.662.600	8.820.340	60,16	8.820.340	100,00	8.820.340	100,00
38	Ostali rashodi	38.503.000	36.773.800	95,51	38.542.800	104,81	37.967.800	98,51
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	219.357.410	182.231.391	83,08	213.029.714	116,90	178.060.894	83,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.322.400	6.097.084	96,44	6.214.755	101,93	6.633.935	106,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.400.010	149.999.307	83,15	151.140.959	100,76	140.443.959	92,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.635.000	26.135.000	80,08	55.674.000	213,02	30.983.000	55,65
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.250.000	21.500.000	101,18	21.500.000	100,00	21.500.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.250.000	21.500.000	101,18	21.500.000	100,00	21.500.000	100,00
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.178.438.034	1.138.734.479	96,63	1.155.993.657	101,52	1.179.213.937	102,01
3	Rashodi poslovanja	1.145.481.034	1.104.897.382	96,46	1.123.380.657	101,67	1.146.590.137	102,07
31	Rashodi za zaposlene	22.027.000	22.027.000	100,00	22.070.405	100,20	23.226.586	105,24
32	Materijalni rashodi	48.809.000	44.472.500	91,12	43.958.000	98,84	44.648.500	101,57
34	Financijski rashodi	3.951.000	4.174.000	105,64	4.124.400	98,81	4.074.200	98,78
35	Subvencije	2.700.000	2.000.000	74,07	2.700.000	135,00	2.700.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,00	1.700.000	113,33	1.700.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.043.718.000	1.011.630.500	96,93	1.027.377.600	101,56	1.046.686.300	101,88
38	Ostali rashodi	22.776.034	19.093.382	83,83	21.450.252	112,34	23.554.551	109,81
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.957.000	3.837.097	129,76	2.613.000	68,10	2.623.800	100,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000	28.000	155,56	18.000	64,29	18.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.939.000	3.809.097	129,61	2.595.000	68,13	2.605.800	100,42
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000.000	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	30.000.000	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	625.559.636	709.741.114	113,46	609.217.919	85,84	630.021.649	103,41
3	Rashodi poslovanja	614.557.736	606.570.364	98,70	599.247.919	98,79	620.471.649	103,54
31	Rashodi za zaposlene	285.642.000	286.642.000	100,35	270.793.686	94,47	284.927.104	105,22
32	Materijalni rashodi	299.297.828	297.844.605	99,51	306.824.000	103,01	311.193.600	101,42
34	Financijski rashodi	2.693.500	2.791.000	103,62	2.791.000	100,00	2.791.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.187.589	4.840.000	115,58	5.830.000	120,45	8.530.000	146,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.990.000	6.715.000	112,10	6.250.000	93,08	6.250.000	100,00
38	Ostali rashodi	16.746.819	7.737.759	46,20	6.759.233	87,35	6.779.945	100,31
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	10.001.900	102.170.750	1.021,51	8.970.000	8,78	8.550.000	95,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.907.500	94.250.750	1.058,11	7.150.000	7,59	7.050.000	98,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.094.400	7.920.000	723,68	1.820.000	22,98	1.500.000	82,42
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	357.783.418	2.099.250.941	586,74	1.644.636.501	78,34	1.354.901.058	82,38
3	Rashodi poslovanja	342.586.988	2.079.774.766	607,08	1.625.811.501	78,17	1.334.037.458	82,05
31	Rashodi za zaposlene	55.939.579	74.305.467	132,83	80.534.326	108,38	81.837.824	101,62
32	Materijalni rashodi	116.725.188	113.303.949	97,07	111.859.975	98,73	95.785.634	85,63
34	Financijski rashodi	2.682.221	915.350	34,13	567.200	61,97	564.000	99,44
35	Subvencije	145.890.000	1.162.500.000	796,83	918.500.000	79,01	325.500.000	35,44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.000.000	0,00	23.000.000	109,52	23.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	0	0,00	0	0,00		
38	Ostali rashodi	21.250.000	707.750.000	3.330,59	491.350.000	69,42	807.350.000	164,31
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	15.196.430	19.476.175	128,16	18.825.000	96,66	20.863.600	110,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	417.192	895.100	214,55	763.000	85,24	772.500	101,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.779.238	7.281.075	192,66	4.062.000	55,79	4.091.100	100,72
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	10.000.000	11.000.000	110,00	13.000.000	118,18	15.000.000	115,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	300.000	30,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	419.988.927	770.456.362	183,45	636.401.993	82,60	663.244.326	104,22
3	Rashodi poslovanja	344.355.447	347.501.949	100,91	389.425.551	112,06	418.224.226	107,40
31	Rashodi za zaposlene	29.015.700	26.410.394	91,02	26.412.972	100,01	27.796.642	105,24
32	Materijalni rashodi	78.848.130	50.674.207	64,27	39.612.073	78,17	24.272.280	61,27
34	Financijski rashodi	662.733	175.000	26,41	175.000	100,00	175.000	100,00
35	Subvencije	137.878.884	172.929.525	125,42	225.648.957	130,49	268.110.304	118,82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.000.000	73.982.823	94,85	73.471.549	99,31	73.770.000	100,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	180.000	90,00	180.000	100,00	180.000	100,00
38	Ostali rashodi	19.750.000	23.150.000	117,22	23.925.000	103,35	23.920.000	99,98
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	5.633.480	5.954.413	105,70	4.976.442	83,58	3.020.100	60,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	540.000	579.900	107,39	580.100	100,03	580.100	100,00

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.093.480	5.374.513	105,52	4.396.342	81,80	2.440.000	55,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	70.000.000	417.000.000	595,71	242.000.000	58,03	242.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	20.000.000	37.000.000	185,00	42.000.000	113,51	42.000.000	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000.000	380.000.000	760,00	200.000.000	52,63	200.000.000	100,00
055	MINISTARSTVO KULTURE	814.518.330	817.829.426	100,41	832.878.961	101,84	844.893.619	101,44
3	Rashodi poslovanja	782.835.904	766.435.825	97,91	793.911.358	103,58	807.598.018	101,72
31	Rashodi za zaposlene	255.778.922	255.778.922	100,00	248.526.500	97,16	259.942.937	104,59
32	Materijalni rashodi	148.613.911	138.468.604	93,17	135.041.311	97,52	135.382.099	100,25
34	Financijski rashodi	352.039	402.239	114,26	344.039	85,53	344.039	100,00
35	Subvencije	48.800.000	48.800.000	100,00	48.800.000	100,00	48.800.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.065.000	51.850.000	87,78	59.865.000	115,46	59.865.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.363.100	35.363.100	100,00	35.363.100	100,00	35.363.100	100,00
38	Ostali rashodi	234.862.932	235.772.960	100,39	265.971.408	112,81	267.900.843	100,73
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	31.682.426	51.393.601	162,21	38.967.603	75,82	37.295.601	95,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.488.309	37.499.484	202,83	25.573.486	68,20	23.901.484	93,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.194.117	13.894.117	105,31	13.394.117	96,40	13.394.117	100,00
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.849.869.774	4.367.655.359	90,06	4.785.259.809	109,56	7.174.641.371	149,93
3	Rashodi poslovanja	4.247.446.564	4.128.770.218	97,21	4.616.208.576	111,81	7.140.902.638	154,69
31	Rashodi za zaposlene	209.401.206	259.507.933	123,93	269.614.535	103,89	281.532.367	104,42
32	Materijalni rashodi	579.413.969	634.505.337	109,51	568.220.354	89,55	559.215.867	98,42
34	Financijski rashodi	3.703.300	3.368.050	90,95	3.496.900	103,83	3.226.377	92,26
35	Subvencije	2.769.247.757	2.215.143.719	79,99	2.281.285.131	102,99	2.496.073.558	109,42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	417.993.445	404.354.715	96,74	837.502.673	207,12	1.860.915.583	222,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	160.000	94,12	160.000	100,00	160.000	100,00
38	Ostali rashodi	267.516.887	611.730.464	228,67	655.928.983	107,23	1.939.778.886	295,73
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	120.440.576	93.385.141	77,54	36.251.233	38,82	33.238.733	91,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.033.625	4.391.000	72,78	5.691.000	129,61	5.781.000	101,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.696.951	88.804.141	78,11	30.370.233	34,20	27.267.733	89,78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	710.000	190.000	26,76	190.000	100,00	190.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	481.982.634	145.500.000	30,19	132.800.000	91,27	500.000	0,38
51	Izdaci za dane zajmove	248.112.000	144.400.000	58,20	132.300.000	91,62		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000	1.000.000	100,00	500.000	50,00	500.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	232.870.634	100.000	0,04	0	0,00		
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.210.863.142	1.190.814.454	98,34	1.241.594.703	104,26	1.276.930.048	102,85
3	Rashodi poslovanja	1.097.096.642	1.063.923.954	96,98	1.105.576.203	103,91	1.154.993.048	104,47
31	Rashodi za zaposlene	75.045.537	75.435.516	100,52	76.247.354	101,08	79.711.150	104,54
32	Materijalni rashodi	94.283.507	96.739.832	102,61	128.152.396	132,47	119.744.898	93,44
34	Financijski rashodi	118.500	184.000	155,27	184.000	100,00	184.000	100,00

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
35	Subvencije	8.000.000	4.000.000	50,00	8.000.000	200,00	8.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	561.140.593	554.951.606	98,90	576.455.453	103,87	618.429.000	107,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.000.000	54.696.000	89,67	52.100.000	95,25	55.100.000	105,76
38	Ostali rashodi	297.508.505	277.917.000	93,41	264.437.000	95,15	273.824.000	103,55
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	113.766.500	126.890.500	111,54	136.018.500	107,19	121.937.000	89,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.795.000	2.115.000	75,67	2.115.000	100,00	2.115.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.971.500	124.775.500	112,44	133.903.500	107,32	119.822.000	89,48
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.920.004.083	5.913.645.238	99,89	6.286.951.889	106,31	7.027.280.392	111,78
3	Rashodi poslovanja	5.863.676.852	5.871.927.349	100,14	6.250.877.971	106,45	6.990.331.840	111,83
31	Rashodi za zaposlene	99.053.268	99.465.268	100,42	98.079.100	98,61	103.217.073	105,24
32	Materijalni rashodi	133.274.134	126.648.089	95,03	110.473.199	87,23	113.554.549	102,79
34	Financijski rashodi	2.940.750	2.963.200	100,76	2.633.200	88,86	2.633.200	100,00
35	Subvencije	2.013.342.880	1.921.334.363	95,43	1.866.680.000	97,16	1.875.001.400	100,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.405.330.000	1.392.737.000	99,10	1.403.705.050	100,79	1.403.755.303	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.427.000	30.720.000	94,74	30.856.000	100,44	31.106.000	100,81
38	Ostali rashodi	2.177.308.820	2.298.059.429	105,55	2.738.451.422	119,16	3.461.064.315	126,39
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	56.327.231	41.717.889	74,06	36.073.918	86,47	36.948.552	102,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.518.000	14.114.000	80,57	9.982.059	70,72	10.377.263	103,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.364.231	22.312.889	66,88	20.090.823	90,04	20.756.301	103,31
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.425.000	5.271.000	97,16	5.981.036	113,47	5.794.988	96,89
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	535.568.239	691.338.851	129,09	695.855.821	100,65	710.438.568	102,10
3	Rashodi poslovanja	364.464.682	396.334.593	108,74	339.817.116	85,74	335.842.431	98,83
31	Rashodi za zaposlene	154.586.243	154.661.893	100,05	146.219.554	94,54	153.875.451	105,24
32	Materijalni rashodi	156.381.439	175.620.700	112,30	126.236.562	71,88	143.005.980	113,28
34	Financijski rashodi	357.000	322.000	90,20	331.000	102,80	331.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.440.000	19.050.000	131,93	18.850.000	98,95	18.850.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.600.000	46.600.000	120,73	48.100.000	103,22	19.700.000	40,96
38	Ostali rashodi	100.000	80.000	80,00	80.000	100,00	80.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	107.345.318	57.004.258	53,10	116.038.705	203,56	134.596.137	115,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.670.000	2.488.000	93,18	3.874.000	155,71	3.874.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.236.318	45.597.258	45,49	105.756.705	231,94	125.014.137	118,21
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.630.000	5.820.000	160,33	4.403.000	75,65	4.403.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	809.000	3.099.000	383,07	2.005.000	64,70	1.305.000	65,09

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	63.758.239	238.000.000	373,29	240.000.000	100,84	240.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	63.758.239	238.000.000	373,29	240.000.000	100,84	240.000.000	100,00
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	374.172.046	390.887.343	104,47	479.196.099	122,59	684.057.819	142,75
3	Rashodi poslovanja	349.335.717	362.448.418	103,75	453.073.806	125,00	658.085.449	145,25
31	Rashodi za zaposlene	116.967.570	116.948.992	99,98	113.394.857	96,96	119.459.245	105,35
32	Materijalni rashodi	148.541.351	133.618.641	89,95	113.588.760	85,01	107.765.263	94,87
34	Financijski rashodi	1.198.500	442.920	36,96	442.320	99,86	447.320	101,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.138.496	110.388.139	141,27	220.406.100	199,66	425.302.752	192,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.899.800	802.126	20,57	3.668.869	457,39	3.668.869	100,00
38	Ostali rashodi	590.000	247.600	41,97	1.572.900	635,26	1.442.000	91,68
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	24.836.329	28.438.925	114,51	26.122.293	91,85	25.972.370	99,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.079.800	586.000	54,27	595.408	101,61	1.069.207	179,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.406.390	16.162.925	171,83	13.331.885	82,48	10.723.163	80,43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.350.139	11.690.000	81,46	12.195.000	104,32	14.180.000	116,28
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	11.526.362.768	11.297.199.543	98,01	11.269.207.228	99,75	11.534.657.231	102,36
3	Rashodi poslovanja	11.336.996.756	11.132.163.887	98,19	11.032.784.789	99,11	11.435.809.246	103,65
31	Rashodi za zaposlene	9.288.368.708	8.861.281.800	95,40	9.289.237.721	104,83	9.775.035.704	105,23
32	Materijalni rashodi	763.686.974	860.967.450	112,74	730.651.256	84,86	728.196.838	99,66
34	Financijski rashodi	27.131.555	25.713.123	94,77	25.710.235	99,99	25.718.316	100,03
35	Subvencije	41.142.648	49.603.764	120,57	76.824.475	154,88	70.615.497	91,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	486.557.459	457.034.832	93,93	271.945.947	59,50	203.676.928	74,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	268.613.846	343.585.710	127,91	94.432.101	27,48	94.528.773	100,10
38	Ostali rashodi	461.495.566	533.977.208	115,71	543.983.054	101,87	538.037.190	98,91
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	189.366.012	165.035.656	87,15	236.422.439	143,26	98.847.985	41,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.847.821	12.097.342	94,16	12.532.590	103,60	13.090.050	104,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.711.210	152.267.724	86,66	221.752.592	145,63	83.609.526	37,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	806.981	670.590	83,10	2.137.257	318,71	2.148.409	100,52
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	38.194.497.386	38.504.530.475	100,81	38.936.709.007	101,12	39.449.276.357	101,32
3	Rashodi poslovanja	38.161.932.145	38.446.449.985	100,75	38.886.618.422	101,14	39.407.921.151	101,34
31	Rashodi za zaposlene	465.846.387	436.001.045	93,59	407.745.120	93,52	410.187.542	100,60
32	Materijalni rashodi	316.660.726	283.643.678	89,57	299.163.613	105,47	288.096.091	96,30
34	Financijski rashodi	62.239.700	52.294.700	84,02	42.194.700	80,69	42.194.700	100,00
35	Subvencije	110.415.000	117.900.150	106,78	117.900.150	100,00	117.900.150	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.831.239	255.833.678	132,67	156.165.971	61,04	235.984.543	151,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.975.352.768	37.226.969.947	100,68	37.702.165.105	101,28	38.152.093.431	101,19
38	Ostali rashodi	38.586.325	73.806.787	191,28	161.283.763	218,52	161.464.694	100,11
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	32.565.241	58.080.490	178,35	50.090.585	86,24	41.355.206	82,56

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.126.600	5.164.500	242,85	2.534.500	49,08	2.534.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.525.399	48.825.990	177,39	34.659.085	70,98	22.749.706	65,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.913.242	4.090.000	140,39	12.897.000	315,33	16.071.000	124,61
090	MINISTARSTVO TURIZMA	204.497.883	281.275.541	137,54	239.266.753	85,06	241.633.921	100,99
3	Rashodi poslovanja	200.350.833	273.463.541	136,49	233.848.753	85,51	236.195.921	101,00
31	Rashodi za zaposlene	12.667.176	12.667.176	100,00	12.374.005	97,69	13.022.229	105,24
32	Materijalni rashodi	7.202.585	8.295.855	115,18	8.410.286	101,38	8.554.230	101,71
34	Financijski rashodi	27.000	27.132	100,49	27.661	101,95	27.661	100,00
35	Subvencije	60.218.173	60.042.344	99,71	63.255.473	105,35	63.505.473	100,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.950.000	65.363.400	822,18	32.546.435	49,79	33.178.935	101,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.176.600	1.064.131	90,44	1.084.893	101,95	1.084.893	100,00
38	Ostali rashodi	111.109.299	126.003.503	113,41	116.150.000	92,18	116.822.500	100,58
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	4.117.050	7.812.000	189,75	5.418.000	69,35	5.438.000	100,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.595.000	6.499.000	180,78	4.105.000	63,16	4.105.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	507.050	1.309.000	258,16	1.309.000	100,00	1.329.000	101,53
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	4.000	26,67	4.000	100,00	4.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000	0	0,00	0	0,00		
51	Izdaci za dane zajmove	30.000	0	0,00	0	0,00		
095	MINISTARSTVO UPRAVE	376.346.458	356.594.332	94,75	367.322.565	103,01	376.874.499	102,60
3	Rashodi poslovanja	373.861.615	352.315.981	94,24	364.765.722	103,53	374.230.749	102,59
31	Rashodi za zaposlene	258.470.360	258.565.360	100,04	262.469.898	101,51	276.293.235	105,27
32	Materijalni rashodi	114.838.602	93.203.034	81,16	102.010.724	109,45	97.648.190	95,72
34	Financijski rashodi	240.138	511.587	213,04	247.100	48,30	250.979	101,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	36.000	90,00	38.000	105,56	38.345	100,91
38	Ostali rashodi	272.515	0	0,00	0	0,00		
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.484.843	4.278.351	172,18	2.556.843	59,76	2.643.750	103,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	747.000	2.668.212	357,19	756.000	28,33	756.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.737.843	1.610.139	92,65	1.800.843	111,84	1.887.750	104,83
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	21.503.360.323	21.594.474.104	100,42	22.217.062.259	102,88	22.551.562.530	101,51
3	Rashodi poslovanja	20.968.144.961	21.057.064.273	100,42	21.675.306.405	102,94	22.000.496.131	101,50
31	Rashodi za zaposlene	279.881.426	279.881.426	100,00	311.083.250	111,15	311.935.260	100,27
32	Materijalni rashodi	212.053.580	224.191.804	105,72	210.207.200	93,76	191.499.200	91,10
34	Financijski rashodi	6.301.700	6.199.100	98,37	6.041.000	97,45	6.126.100	101,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.841.410	31.454.650	53,46	19.250.977	61,20	19.531.984	101,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.367.580.782	20.471.663.842	100,51	21.084.406.978	102,99	21.426.636.587	101,62
38	Ostali rashodi	43.486.063	43.673.451	100,43	44.317.000	101,47	44.767.000	101,02
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	535.215.362	537.409.831	100,41	541.755.854	100,81	551.066.399	101,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.123.000	9.220.700	295,25	6.035.700	65,46	1.026.800	17,01

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.862.362	524.215.131	99,12	531.746.154	101,44	546.065.599	102,69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.230.000	3.974.000	123,03	3.974.000	100,00	3.974.000	100,00
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.001.604.553	5.992.605.516	99,85	6.007.433.029	100,25	6.095.163.285	101,46
3	Rashodi poslovanja	5.994.297.743	5.967.058.416	99,55	5.984.564.923	100,29	6.071.584.179	101,45
31	Rashodi za zaposlene	670.656.701	670.656.701	100,00	639.382.107	95,34	672.873.924	105,24
32	Materijalni rashodi	316.396.570	293.841.386	92,87	291.062.886	99,05	290.541.516	99,82
34	Financijski rashodi	42.931.800	42.931.800	100,00	42.931.800	100,00	42.931.800	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.308.100	47.061.592	99,48	46.657.042	99,14	46.397.042	99,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.860.147.120	4.850.156.556	99,79	4.900.318.549	101,03	4.952.786.806	101,07
38	Ostali rashodi	56.857.452	62.410.381	109,77	64.212.539	102,89	66.053.091	102,87
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	7.306.810	25.547.100	349,63	22.868.106	89,51	23.579.106	103,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.200.000	240,00	1.400.066	116,67	1.400.066	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.906.810	18.503.100	313,25	13.583.040	73,41	14.693.040	108,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000	5.844.000	649,33	7.885.000	134,92	7.486.000	94,94
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.200.000	100,00	50.152.405	96,08	52.620.689	104,92
3	Rashodi poslovanja	52.060.000	52.135.000	100,14	50.122.405	96,14	52.520.689	104,78
31	Rashodi za zaposlene	47.563.000	48.031.000	100,98	48.531.405	101,04	48.875.689	100,71
32	Materijalni rashodi	3.607.000	3.854.000	106,85	1.341.000	34,80	3.245.000	241,98
38	Ostali rashodi	890.000	250.000	28,09	250.000	100,00	400.000	160,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	140.000	65.000	46,43	30.000	46,15	100.000	333,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	65.000	46,43	30.000	46,15	100.000	333,33
110	MINISTARSTVO PRAVOSUDA	2.496.275.400	2.371.076.217	94,98	2.457.316.028	103,64	2.502.163.962	101,83
3	Rashodi poslovanja	2.409.108.729	2.286.386.728	94,91	2.274.003.152	99,46	2.335.988.086	102,73
31	Rashodi za zaposlene	1.696.560.910	1.696.560.910	100,00	1.638.990.588	96,61	1.724.850.782	105,24
32	Materijalni rashodi	663.756.665	544.095.018	81,97	581.031.664	106,79	562.605.404	96,83
34	Financijski rashodi	45.901.154	43.914.800	95,67	51.964.900	118,33	46.515.900	89,51
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.240.000	1.816.000	81,07	2.016.000	111,01	2.016.000	100,00
38	Ostali rashodi	650.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	81.816.671	80.789.489	98,74	180.712.876	223,68	163.575.876	90,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.382.710	3.610.365	82,38	7.747.170	214,58	4.438.930	57,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.079.385	30.034.433	103,28	64.041.240	213,23	45.325.960	70,78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.354.576	47.144.691	97,50	108.924.466	231,04	113.810.986	104,49
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.350.000	3.900.000	72,90	2.600.000	66,67	2.600.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.350.000	3.900.000	72,90	2.600.000	66,67	2.600.000	100,00
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.538.450	8.948.988	84,92	8.567.834	95,74	8.951.597	104,48
3	Rashodi poslovanja	10.012.000	8.846.748	88,36	8.560.634	96,77	8.944.397	104,48
31	Rashodi za zaposlene	6.963.610	7.159.778	102,82	7.180.806	100,29	7.556.979	105,24
32	Materijalni rashodi	3.046.390	1.684.970	55,31	1.377.828	81,77	1.385.418	100,55
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	526.450	102.240	19,42	7.200	7,04	7.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	526.450	102.240	19,42	7.200	7,04	7.200	100,00
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.355.000	5.330.888	99,55	5.078.428	95,26	5.268.776	103,75
3	Rashodi poslovanja	5.335.000	5.320.888	99,74	5.058.428	95,07	5.218.776	103,17
31	Rashodi za zaposlene	3.609.300	3.609.300	100,00	3.661.228	101,44	3.705.776	101,22
32	Materijalni rashodi	1.721.700	1.708.200	99,22	1.393.200	81,56	1.509.000	108,31
34	Financijski rashodi	4.000	3.388	84,70	4.000	118,06	4.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	20.000	10.000	50,00	20.000	200,00	50.000	250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	10.000	50,00	20.000	200,00	50.000	250,00
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.794.000	2.644.062	94,63	2.671.952	101,05	2.776.159	103,90
3	Rashodi poslovanja	2.749.000	2.605.662	94,79	2.629.452	100,91	2.733.659	103,96
31	Rashodi za zaposlene	2.039.100	1.944.153	95,34	1.944.342	100,01	2.046.199	105,24
32	Materijalni rashodi	706.900	658.509	93,15	682.110	103,58	684.460	100,34
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	45.000	38.400	85,33	42.500	110,68	42.500	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	4.267	85,34	4.722	110,66	4.722	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	34.133	85,33	37.778	110,68	37.778	100,00
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.151.000	2.970.849	94,28	3.002.401	101,06	3.111.640	103,64
3	Rashodi poslovanja	3.079.500	2.949.049	95,76	2.980.401	101,06	3.089.640	103,67
31	Rashodi za zaposlene	2.161.425	2.072.425	95,88	2.085.268	100,62	2.194.507	105,24
32	Materijalni rashodi	917.375	875.460	95,43	893.969	102,11	893.969	100,00
34	Financijski rashodi	700	1.164	166,29	1.164	100,00	1.164	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	71.500	21.800	30,49	22.000	100,92	22.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.500	16.800	27,32	17.000	101,19	17.000	100,00
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	100.470.931	98.763.134	98,30	98.529.004	99,76	94.212.523	95,62
3	Rashodi poslovanja	100.163.030	98.548.599	98,39	98.069.354	99,51	93.783.273	95,63
31	Rashodi za zaposlene	58.355.338	58.838.165	100,83	61.292.830	104,17	63.738.724	103,99
32	Materijalni rashodi	41.721.312	39.341.760	94,30	36.480.087	92,73	29.841.549	81,80
34	Financijski rashodi	38.880	101.420	260,85	115.768	114,15	103.000	88,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		248.254	0,00	80.669	32,49		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500	19.000	40,00	100.000	526,32	100.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	307.901	214.535	69,68	459.650	214,25	429.250	93,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.000	76.260	100,34	76.260	100,00	80.073	105,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.901	138.275	59,63	383.390	277,27	349.177	91,08
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	57.000.000	53.529.618	93,91	53.611.874	100,15	56.024.888	104,50
3	Rashodi poslovanja	55.512.000	52.824.178	95,16	52.828.674	100,01	55.241.688	104,57
31	Rashodi za zaposlene	47.207.000	46.057.678	97,57	46.062.174	100,01	48.475.188	105,24
32	Materijalni rashodi	8.205.000	6.676.500	81,37	6.676.500	100,00	6.676.500	100,00

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	90.000	90,00	90.000	100,00	90.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.488.000	705.440	47,41	783.200	111,02	783.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.488.000	705.440	47,41	783.200	111,02	783.200	100,00
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.300.000	7.831.143	94,35	7.880.679	100,63	8.168.351	103,65
3	Rashodi poslovanja	8.170.000	7.723.143	94,53	7.758.679	100,46	8.046.351	103,71
31	Rashodi za zaposlene	5.666.000	5.666.000	100,00	5.666.000	100,00	5.779.051	102,00
32	Materijalni rashodi	2.501.000	2.055.143	82,17	2.091.179	101,75	2.264.300	108,28
34	Financijski rashodi	3.000	2.000	66,67	1.500	75,00	3.000	200,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	130.000	108.000	83,08	122.000	112,96	122.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	16.620	83,10	18.781	113,00	18.781	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	91.380	83,07	103.219	112,96	103.219	100,00
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	135.300.000	129.276.130	95,55	131.190.574	101,48	136.385.060	103,96
3	Rashodi poslovanja	134.785.000	129.176.130	95,84	130.415.574	100,96	135.610.060	103,98
31	Rashodi za zaposlene	101.295.074	101.295.074	100,00	98.966.974	97,70	104.151.460	105,24
32	Materijalni rashodi	33.388.926	27.801.056	83,26	31.367.700	112,83	31.377.700	100,03
34	Financijski rashodi	101.000	80.000	79,21	80.900	101,13	80.900	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	515.000	100.000	19,42	775.000	775,00	775.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000	100.000	19,42	775.000	775,00	775.000	100,00
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	648.480	529.289	81,62	531.533	100,42	551.810	103,81
3	Rashodi poslovanja	645.980	527.339	81,63	529.283	100,37	549.560	103,83
31	Rashodi za zaposlene	414.860	385.120	92,83	387.064	100,50	407.341	105,24
32	Materijalni rashodi	230.620	141.719	61,45	141.719	100,00	141.719	100,00
34	Financijski rashodi	500	500	100,00	500	100,00	500	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.500	1.950	78,00	2.250	115,38	2.250	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	1.950	78,00	2.250	115,38	2.250	100,00
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.087.000	4.811.865	94,59	4.861.794	101,04	5.053.255	103,94
3	Rashodi poslovanja	5.002.500	4.740.555	94,76	4.781.094	100,86	4.972.555	104,00
31	Rashodi za zaposlene	3.834.070	3.682.316	96,04	3.654.804	99,25	3.846.265	105,24
32	Materijalni rashodi	1.161.540	1.051.914	90,56	1.125.020	106,95	1.125.020	100,00
34	Financijski rashodi	1.240	1.240	100,00	1.270	102,42	1.270	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.650	5.085	90,00				
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	84.500	71.310	84,39	80.700	113,17	80.700	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.000	29.500	101,72	34.700	117,63	29.500	85,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.500	40.810	74,88	45.000	110,27	45.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	100,00	1.000	100,00	6.200	620,00
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	22.100.000	20.596.696	93,20	20.838.172	101,17	21.693.894	104,11

SKUPINA RASHODA/ ZDATKA	KORISNIK PRORAČUNA	PRORAČUN ZA 2012. 2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. 3	Indeks 3 / 2 4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. 5	Indeks 5 / 3 6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015. 7	Indeks 7 / 5 8
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	17.000.000	21.208.587	124,76	22.156.625	104,47	22.703.196	102,47
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	15.200.000	12.823.429	84,36	13.174.297	102,74	13.604.739	103,27
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	7.491.236	5.482.847	73,19	5.480.703	99,96	5.680.069	103,64
3	Rashodi poslovanja	7.360.856	5.474.847	74,38	5.458.703	99,71	5.658.069	103,65
31	Rashodi za zaposlene	4.701.525	4.695.525	99,87	3.806.000	81,06	4.005.000	105,23
32	Materijalni rashodi	2.658.331	778.322	29,28	1.651.703	212,21	1.652.069	100,02
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	130.380	8.000	6,14	22.000	275,00	22.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	100,00	4.000	50,00	4.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.380	0	0,00	18.000	0,00	18.000	100,00
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	16.643.500	17.311.540	104,01	15.100.195	87,23	13.788.823	91,32
3	Rashodi poslovanja	13.647.360	14.370.160	105,30	12.507.704	87,04	12.542.429	100,28
31	Rashodi za zaposlene	3.771.572	3.771.572	100,00	3.771.923	100,01	3.960.319	104,99
32	Materijalni rashodi	9.866.788	10.589.588	107,33	8.726.781	82,41	8.573.110	98,24
34	Financijski rashodi	9.000	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.996.140	2.941.380	98,17	2.592.491	88,14	1.246.394	48,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.921.140	2.866.380	98,13	2.517.491	87,83	1.171.394	46,53
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.612.800	2.195.169	84,02	2.208.385	100,60	2.260.136	102,34
3	Rashodi poslovanja	2.470.800	2.157.169	87,31	2.170.385	100,61	2.222.136	102,38
31	Rashodi za zaposlene	1.216.730	1.216.730	100,00	1.216.730	100,00	1.277.342	104,98
32	Materijalni rashodi	1.252.798	939.439	74,99	952.655	101,41	943.794	99,07
34	Financijski rashodi	1.272	1.000	78,62	1.000	100,00	1.000	100,00
4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	142.000	38.000	26,76	38.000	100,00	38.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.000	37.000	26,81	37.000	100,00	37.000	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000	1.000	25,00	1.000	100,00	1.000	100,00