

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupni rezultat		145.909.137.375	140.615.465.971	96,4	157.679.307.174	112,1	152.391.230.291	96,6	159.509.663.793	104,7
010	HRVATSKI SABOR	121.621.900	131.001.289	107,7	143.056.920	109,2	139.981.140	97,8	140.457.521	100,3
3	Rashodi poslovanja	120.036.601	128.355.289	106,9	140.635.920	109,6	137.910.140	98,1	138.886.521	100,7
31	Rashodi za zaposlene	89.113.023	98.859.400	110,9	100.034.912	101,2	93.699.912	93,7	94.256.912	100,6
32	Materijalni rashodi	29.903.572	27.257.000	91,1	38.873.000	142,6	42.533.000	109,4	42.952.000	101,0
34	Financijski rashodi	13.715	18.889	137,7	18.008	95,3	17.228	95,7	17.609	102,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		560.000		560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	146.290	200.000	136,7	250.000	125,0	200.000	80,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	860.000	1.460.000	169,8	900.000	61,6	900.000	100,0	900.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.585.299	2.646.000	166,9	2.421.000	91,5	2.071.000	85,5	1.571.000	75,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	562.668	600.000	106,6	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.022.631	2.046.000	200,1	1.821.000	89,0	1.471.000	80,8	971.000	66,0
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	184.505.937	34.437.022	18,7	17.106.451	49,7	7.546.588	44,1	75.370.163	998,7
3	Rashodi poslovanja	184.058.932	34.164.022	18,6	16.568.451	48,5	7.348.588	44,4	74.872.163	1.018,9
31	Rashodi za zaposlene	4.724.193	4.657.962	98,6	4.731.251	101,6	4.867.963	102,9	5.263.463	108,1
32	Materijalni rashodi	169.047.214	2.054.260	1,2	11.836.500	576,2	2.480.000	21,0	17.188.000	693,1
34	Financijski rashodi	478	800	167,3	700	87,5	625	89,3	700	112,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.498.403	19.000	0,3					49.420.000	
38	Ostali rashodi	2.788.642	27.432.000	983,7					3.000.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.005	273.000	61,1	538.000	197,1	198.000	36,8	498.000	251,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.368	176.000	246,6	120.000	68,2	120.000	100,0	120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.638	97.000	25,8	418.000	430,9	78.000	18,7	378.000	484,6
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	776.627	306.719	39,5						
3	Rashodi poslovanja	758.942	306.219	40,3						
31	Rashodi za zaposlene	241.835	146.400	60,5						
32	Materijalni rashodi	516.047	159.419	30,9						
34	Financijski rashodi	1.060	400	37,7						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.685	500	2,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.894								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.791	500	3,9						
015	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	36.363.911	38.441.415	105,7	37.736.526	98,2	35.089.229	93,0	35.188.702	100,3
3	Rashodi poslovanja	35.443.596	37.497.915	105,8	36.753.026	98,0	34.225.729	93,1	34.325.202	100,3
31	Rashodi za zaposlene	22.048.718	21.610.415	98,0	22.170.526	102,6	22.226.500	100,3	22.431.973	100,9
32	Materijalni rashodi	12.978.499	15.444.000	119,0	14.147.000	91,6	11.571.729	81,8	11.465.729	99,1
34	Financijski rashodi	22.078	43.500	197,0	35.500	81,6	27.500	77,5	27.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	394.300	400.000	101,4	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	920.315	943.500	102,5	983.500	104,2	863.500	87,8	863.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	483.772	490.000	101,3	470.000	95,9	470.000	100,0	470.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	436.543	453.500	103,9	513.500	113,2	393.500	76,6	393.500	100,0
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	25.850.621	27.824.044	107,6	32.086.265	115,3	29.687.025	92,5	29.811.405	100,4
3	Rashodi poslovanja	25.548.607	27.408.044	107,3	31.700.265	115,7	29.424.025	92,8	29.514.405	100,3
31	Rashodi za zaposlene	21.831.596	23.245.184	106,5	27.107.134	116,6	25.703.406	94,8	25.691.782	100,0
32	Materijalni rashodi	3.714.994	4.158.860	111,9	4.582.131	110,2	3.709.619	81,0	3.811.623	102,7

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	2.018	4.000	198,3	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
38	Ostali rashodi				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	302.014	416.000	137,7	386.000	92,8	263.000	68,1	297.000	112,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.150	401.000	140,6	366.000	91,3	253.000	69,1	287.000	113,4
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	16.864	15.000	88,9	20.000	133,3	10.000	50,0	10.000	100,0
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	11.036.382	10.778.778	97,7	11.800.805	109,5	11.835.844	100,3	11.873.510	100,3
3	Rashodi poslovanja	10.781.733	10.660.778	98,9	11.702.805	109,8	11.712.844	100,1	11.700.510	99,9
31	Rashodi za zaposlene	7.625.624	7.907.600	103,7	8.150.367	103,1	8.196.212	100,6	8.246.510	100,6
32	Materijalni rashodi	3.152.653	2.749.178	87,2	3.547.438	129,0	3.511.632	99,0	3.449.000	98,2
34	Financijski rashodi	3.455	4.000	115,8	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.649	118.000	46,3	98.000	83,1	123.000	125,5	173.000	140,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.649	118.000	46,3	98.000	83,1	123.000	125,5	173.000	140,7
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	275.810.231	230.764.953	83,7	352.165.922	152,6	343.885.971	97,6	327.658.817	95,3
3	Rashodi poslovanja	273.336.013	227.594.775	83,3	348.745.422	153,2	341.583.271	97,9	325.671.117	95,3
31	Rashodi za zaposlene	58.203.609	63.694.187	109,4	67.906.077	106,6	67.762.677	99,8	67.901.777	100,2
32	Materijalni rashodi	34.068.663	43.190.567	126,8	56.417.326	130,6	49.775.606	88,2	39.523.068	79,4
34	Financijski rashodi	26.546	2.333.902	8.791,8	4.554.945	195,2	4.540.445	99,7	2.540.445	56,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	251.631	1.280.000	508,7	1.280.000	100,0	1.280.000	100,0	1.180.000	92,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.762.969	6.987.500	103,3	7.195.000	103,0	7.165.000	99,6	6.965.000	97,2
38	Ostali rashodi	174.022.595	110.108.619	63,3	211.392.074	192,0	211.059.543	99,8	207.560.827	98,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.474.218	3.170.178	128,1	3.420.500	107,9	2.302.700	67,3	1.987.700	86,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	768.365	983.437	128,0	822.500	83,6	753.500	91,6	753.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.705.853	2.186.741	128,2	2.598.000	118,8	1.549.200	59,6	1.234.200	79,7
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	45.300.698.755	36.703.681.092	81,0	47.055.273.231	128,2	37.410.704.955	79,5	41.891.897.390	112,0
3	Rashodi poslovanja	18.608.350.575	18.923.468.421	101,7	18.852.294.897	99,6	19.297.570.042	102,4	19.371.876.122	100,4
31	Rashodi za zaposlene	858.589.445	895.884.700	104,3	932.311.276	104,1	940.275.774	100,9	945.303.786	100,5
32	Materijalni rashodi	820.823.130	1.059.475.013	129,1	947.763.262	89,5	820.554.493	86,6	809.186.174	98,6
34	Financijski rashodi	10.767.210.392	10.563.375.508	98,1	10.795.522.266	102,2	11.118.391.307	103,0	11.184.513.057	100,6
35	Subvencije	44.770.828								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.387.123.532	5.562.113.292	103,2	5.337.824.554	96,0	5.575.672.421	104,5	5.632.965.378	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	201.500	88.200.000	43.771,7	88.600.000	100,5	88.600.000	100,0	88.600.000	100,0
38	Ostali rashodi	729.631.749	754.419.908	103,4	750.273.539	99,5	754.076.047	100,5	711.307.727	94,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.299.486	244.892.447	123,5	258.227.296	105,4	153.629.750	59,5	122.750.773	79,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.905.283	8.560.000	50,6	9.363.361	109,4	8.280.000	88,4	7.750.000	93,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.322.107	231.952.447	133,1	244.401.935	105,4	139.037.750	56,9	108.688.773	78,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.072.097	4.380.000	61,9	4.462.000	101,9	6.312.000	141,5	6.312.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.494.048.693	17.535.320.224	66,2	27.944.751.038	159,4	17.959.505.163	64,3	22.397.270.495	124,7
51	Izdaci za dane zajmove	290.297.765	313.125.000	107,9	304.700.000	97,3	298.600.000	98,0	291.000.000	97,5
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	671.507.445	441.396.362	65,7	456.839.090	103,5	254.169.545	55,6	51.500.000	20,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.989.908.300	13.280.798.862	132,9	8.758.726.822	66,0	5.556.735.618	63,4	3.904.770.495	70,3
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	15.542.335.183	3.500.000.000	22,5	18.424.485.126	526,4	11.850.000.000	64,3	18.150.000.000	153,2
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	311.649.686	315.106.109	101,1	321.571.169	102,1	328.968.449	102,3	329.968.449	100,3
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	3.660.793	6.974.719	190,5	11.611.562	166,5	8.018.911	69,1	8.042.490	100,3

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	3.499.374	6.550.219	187,2	7.456.062	113,8	7.688.911	103,1	7.712.490	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.539.887	3.669.500	144,5	5.159.562	140,6	5.999.911	116,3	6.192.490	103,2
32	Materijalni rashodi	957.756	2.871.719	299,8	2.293.500	79,9	1.686.000	73,5	1.517.000	90,0
34	Financijski rashodi	1.731	3.000	173,3	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.418	424.500	263,0	4.155.500	978,9	330.000	7,9	330.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.692	65.000	114,7	60.000	92,3	70.000	116,7	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.726	359.500	343,3	4.095.500	1.139,2	260.000	6,3	260.000	100,0
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	30.522.810	28.473.627	93,3						
3	Rashodi poslovanja	29.784.621	27.581.065	92,6						
31	Rashodi za zaposlene	12.478.841	11.599.599	93,0						
32	Materijalni rashodi	17.130.751	15.946.108	93,1						
34	Financijski rashodi	30.130	35.358	117,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144.900								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	738.189	892.562	120,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.851	310.625	415,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.338	581.937	87,7						
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.236.748.710	4.022.609.178	94,9	4.385.657.945	109,0	4.582.807.283	104,5	4.813.179.936	105,0
3	Rashodi poslovanja	3.648.218.843	3.575.719.882	98,0	3.771.182.652	105,5	3.857.628.578	102,3	3.847.784.450	99,7
31	Rashodi za zaposlene	2.381.026.694	2.332.730.548	98,0	2.331.582.000	100,0	2.344.133.000	100,5	2.365.777.000	100,9
32	Materijalni rashodi	1.142.654.434	1.171.401.334	102,5	1.393.003.652	118,9	1.467.618.578	105,4	1.436.330.450	97,9
34	Financijski rashodi	47.034.333	31.300.000	66,5	13.700.000	43,8	13.550.000	98,9	13.350.000	98,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.718.238	7.130.000	106,1	7.227.000	101,4	7.157.000	99,0	7.157.000	100,0
38	Ostali rashodi	70.785.145	33.158.000	46,8	25.670.000	77,4	25.170.000	98,1	25.170.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	588.529.867	446.889.296	75,9	614.475.293	137,5	725.178.705	118,0	965.395.486	133,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.659.187	7.260.000	155,8	5.782.000	79,6	10.050.000	173,8	9.800.000	97,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	583.870.680	439.129.296	75,2	608.693.293	138,6	715.128.705	117,5	955.595.486	133,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000							
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	55.632.550	54.653.474	98,2	66.579.284	121,8	67.253.309	101,0	67.753.309	100,7
3	Rashodi poslovanja	55.537.659	54.525.974	98,2	66.256.284	121,5	66.900.309	101,0	67.432.309	100,8
31	Rashodi za zaposlene	8.054.236	9.967.357	123,8	10.415.766	104,5	10.449.791	100,3	10.481.791	100,3
32	Materijalni rashodi	3.178.410	3.171.425	99,8	7.550.500	238,1	6.958.900	92,2	6.958.900	100,0
34	Financijski rashodi	175.718	340.200	193,6	329.400	96,8	331.000	100,5	331.000	100,0
35	Subvencije				10.800.000		10.800.000	100,0	10.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.545.424	4.805.000	135,5	4.535.000	94,4	4.535.000	100,0	4.535.000	100,0
38	Ostali rashodi	40.583.870	36.241.992	89,3	32.625.618	90,0	33.825.618	103,7	34.325.618	101,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.891	127.500	134,4	323.000	253,3	353.000	109,3	321.000	90,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.983	3.000	151,3	20.000	666,7	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.909	124.500	134,0	303.000	243,4	333.000	109,9	301.000	90,4
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	186.904.297	237.370.792	127,0	261.986.290	110,4	150.839.011	57,6	140.553.491	93,2

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	139.035.467	137.327.792	98,8	156.246.290	113,8	121.736.849	77,9	112.633.491	92,5
31	Rashodi za zaposlene	13.552.425	14.520.000	107,1	15.701.849	108,1	15.780.500	100,5	15.808.500	100,2
32	Materijalni rashodi	27.940.566	32.005.500	114,5	43.077.000	134,6	30.389.349	70,5	30.257.991	99,6
34	Financijski rashodi	16.975	22.000	129,6	17.000	77,3	17.000	100,0	17.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.918.423	8.500.000	95,3	9.500.000	111,8	8.000.000	84,2	5.500.000	68,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.185.262	10.050.000	55,3	6.950.000	69,2	4.050.000	58,3	3.050.000	75,3
38	Ostali rashodi	70.421.817	72.230.292	102,6	81.000.441	112,1	63.500.000	78,4	58.000.000	91,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.868.830	100.043.000	209,0	105.740.000	105,7	29.102.162	27,5	27.920.000	95,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.761	20.000	126,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.853.068	100.023.000	209,0	105.720.000	105,7	29.082.162	27,5	27.900.000	95,9
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA		782.088		11.590.712	1.482,0	11.833.523	102,1	14.350.628	121,3
3	Rashodi poslovanja		707.121		10.854.062	1.535,0	11.310.887	104,2	13.656.381	120,7
31	Rashodi za zaposlene		352.637		5.250.420	1.488,9	6.058.370	115,4	6.620.757	109,3
32	Materijalni rashodi		354.096		5.575.120	1.574,5	5.201.517	93,3	7.009.074	134,8
34	Financijski rashodi		388		5.500	1.417,5	6.000	109,1	6.550	109,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				23.022		45.000	195,5	20.000	44,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		74.967		736.650	982,6	522.636	70,9	694.247	132,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.563		100.000	197,8	110.000	110,0	121.000	110,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.404		636.650	2.608,8	412.636	64,8	573.247	138,9
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT		28.927.592		246.148.929	850,9	232.888.142	94,6	226.049.928	97,1
3	Rashodi poslovanja		28.925.592		245.288.109	848,0	232.485.506	94,8	225.721.945	97,1
31	Rashodi za zaposlene		301.960		5.139.517	1.702,1	5.612.517	109,2	5.849.226	104,2
32	Materijalni rashodi		1.150.886		4.955.237	430,6	3.811.528	76,9	3.463.258	90,9
34	Financijski rashodi				6.600		6.600	100,0	4.600	69,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.283.516		52.907.284	4.122,1	45.385.390	85,8	44.385.390	97,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.447.295		25.098.000	1.025,5	25.488.000	101,6	23.838.000	93,5
38	Ostali rashodi		23.741.935		157.181.471	662,0	152.181.471	96,8	148.181.471	97,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000		860.820	43.041,0	402.636	46,8	327.983	81,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				171.000		161.000	94,2	111.000	68,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		632.523	31.626,2	220.819	34,9	196.166	88,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				57.297		20.817	36,3	20.817	100,0
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.685.098.481	5.165.480.296	110,3	5.250.251.816	101,6	5.054.952.972	96,3	5.020.412.627	99,3
3	Rashodi poslovanja	4.282.469.900	4.425.376.296	103,3	4.799.117.137	108,4	4.784.342.472	99,7	4.749.000.627	99,3
31	Rashodi za zaposlene	3.106.859.804	3.190.136.296	102,7	3.243.087.125	101,7	3.260.689.506	100,5	3.277.896.950	100,5
32	Materijalni rashodi	1.116.893.831	1.182.584.500	105,9	1.250.530.572	105,7	1.229.446.224	98,3	1.182.915.762	96,2
34	Financijski rashodi	1.953.798	1.902.500	97,4	1.823.000	95,8	1.488.000	81,6	1.718.000	115,5
35	Subvencije	720.000	985.000	136,8	13.270.600	1.347,3	985.000	7,4	985.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.323.844	8.325.000	80,6	245.810.840	2.952,7	245.395.742	99,8	237.541.915	96,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.650.798	10.705.000	100,5	10.705.000	100,0	10.705.000	100,0	10.705.000	100,0
38	Ostali rashodi	35.067.826	30.738.000	87,7	33.890.000	110,3	35.633.000	105,1	37.238.000	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.554.933	717.853.000	188,6	428.883.679	59,7	269.959.500	62,9	271.412.000	100,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.112.477	13.709.000	123,4	44.490.959	324,5	20.169.000	45,3	18.008.000	89,3

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.510.367	635.791.000	185,1	317.457.266	49,9	193.575.500	61,0	188.861.000	97,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.932.090	68.353.000	263,6	66.935.454	97,9	56.215.000	84,0	64.543.000	114,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.073.647	22.251.000	100,8	22.251.000	100,0	651.000	2,9		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.073.647	22.251.000	100,8	22.251.000	100,0	651.000	2,9		
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	904.215.155	917.145.268	101,4	1.138.483.430	124,1	1.247.314.888	109,6	1.295.438.265	103,9
3	Rashodi poslovanja	837.190.011	839.787.568	100,3	1.062.771.430	126,6	1.168.689.888	110,0	1.217.122.265	104,1
31	Rashodi za zaposlene	26.024.744	29.295.700	112,6	37.413.008	127,7	45.727.265	122,2	46.368.385	101,4
32	Materijalni rashodi	60.058.349	58.247.000	97,0	96.125.870	165,0	92.263.380	96,0	92.287.020	100,0
34	Financijski rashodi	1.728.482	1.918.500	111,0	3.030.000	157,9	3.030.000	100,0	3.030.000	100,0
35	Subvencije	197.242	100.000	50,7	50.000	50,0	10.000	20,0	10.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.148.000	2.100.000	97,8	2.200.000	104,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730.271.821	729.033.408	99,8	897.725.013	123,1	999.231.704	111,3	1.046.999.321	104,8
38	Ostali rashodi	16.761.374	19.092.960	113,9	26.227.539	137,4	26.227.539	100,0	26.227.539	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.178.784	37.357.700	132,6	15.712.000	42,1	18.625.000	118,5	18.316.000	98,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	251.280	11.897.500	4.734,7	270.000	2,3	220.000	81,5	220.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.994.269	8.768.200	175,6	8.292.000	94,6	12.405.000	149,6	13.096.000	105,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.933.234	16.692.000	72,8	7.150.000	42,8	6.000.000	83,9	5.000.000	83,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.846.360	40.000.000	103,0	60.000.000	150,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	38.846.360	40.000.000	103,0	60.000.000	150,0	60.000.000	100,0	60.000.000	100,0
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	615.692.572	624.851.071	101,5	622.678.307	99,7	654.151.691	105,1	642.077.422	98,2
3	Rashodi poslovanja	600.793.935	593.561.071	98,8	614.171.307	103,5	647.366.691	105,4	635.492.422	98,2
31	Rashodi za zaposlene	267.541.672	278.535.000	104,1	286.106.683	102,7	286.106.683	100,0	286.106.683	100,0
32	Materijalni rashodi	319.695.362	300.177.556	93,9	313.092.204	104,3	346.687.588	110,7	335.313.319	96,7
34	Financijski rashodi	2.584.445	2.674.000	103,5	2.324.500	86,9	2.324.500	100,0	2.124.500	91,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.728.906	3.514.298	74,3	5.000.000	142,3	4.900.000	98,0	4.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.970.398	4.792.000	96,4	4.600.000	96,0	4.300.000	93,5	4.000.000	93,0
38	Ostali rashodi	1.273.152	3.868.217	303,8	3.047.920	78,8	3.047.920	100,0	3.047.920	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.207.876	30.190.000	247,3	8.507.000	28,2	6.785.000	79,8	6.585.000	97,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	395.480	4.770.000	1.206,1	1.022.000	21,4	400.000	39,1	400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.288.995	22.160.000	196,3	7.460.000	33,7	6.360.000	85,3	6.160.000	96,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000	10.000	200,0	25.000	250,0	25.000	100,0	25.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	518.400	3.250.000	626,9						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.690.761	1.100.000	40,9						
51	Izdaci za dane zajmove	1.690.761								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000	1.100.000	110,0						
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.695.832.398	2.087.866.051	123,1	2.207.990.429	105,8	2.298.631.137	104,1	2.322.144.045	101,0
3	Rashodi poslovanja	1.401.923.069	1.600.013.499	114,1	1.193.431.057	74,6	1.233.070.919	103,3	1.644.031.881	133,3
31	Rashodi za zaposlene	82.182.847	102.058.393	124,2	153.463.718	150,4	162.875.148	106,1	166.903.799	102,5
32	Materijalni rashodi	488.390.062	414.771.467	84,9	151.850.071	36,6	155.591.755	102,5	154.039.110	99,0
34	Financijski rashodi	58.425	691.526	1.183,6	182.420	26,4	180.420	98,9	180.420	100,0
35	Subvencije	725.489.202	808.126.361	111,4	643.656.459	79,6	458.691.071	71,3	484.885.991	105,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.111.452	94.949.857	350,2	61.258.028	64,5	383.062.400	625,3	102.405.086	26,7

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	1.048.484	10.484,8	2.264.200	215,9	2.930.866	129,4	2.930.866	100,0
38	Ostali rashodi	78.681.081	178.367.411	226,7	180.756.161	101,3	69.739.259	38,6	732.686.609	1.050,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.909.329	167.561.571	57,0	153.147.805	91,4	35.001.806	22,9	31.024.340	88,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.682	40.377.500	15.489,2	1.142.000	2,8	612.600	53,6	560.800	91,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.091.791	5.054.855	163,5	127.392.805	2.520,2	10.366.206	8,1	6.440.540	62,1
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	288.477.081	121.904.029	42,3	24.228.000	19,9	23.638.000	97,6	23.638.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.079.776	225.187	10,8	385.000	171,0	385.000	100,0	385.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		320.290.981		861.411.567	268,9	1.030.558.412	119,6	647.087.824	62,8
51	Izdaci za dane zajmove		14.010.687		611.429.412	4.364,0	939.058.412	153,6	557.587.824	59,4
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		83.214.806		167.250.000	201,0	91.500.000	54,7	89.500.000	97,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		223.065.488		82.732.155	37,1				
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	518.923.671	657.716.502	126,7						
3	Rashodi poslovanja	328.988.068	207.702.328	63,1						
31	Rashodi za zaposlene	30.356.830	30.507.181	100,5						
32	Materijalni rashodi	32.387.050	15.436.501	47,7						
34	Financijski rashodi	11.491	7.639	66,5						
35	Subvencije	62.615.711	44.116.282	70,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.900.228	7.771.976	199,3						
38	Ostali rashodi	199.716.759	109.862.749	55,0						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.334.870	44.060.893	128,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	396.284	56.420	14,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.938.586	44.004.473	129,7						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	155.600.733	405.953.281	260,9						
51	Izdaci za dane zajmove	57.113.590	320.628.522	561,4						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	89.735.329	80.959.881	90,2						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.751.814	4.364.878	49,9						
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.499.642	4.725.695	105,0	5.077.393	107,4	5.109.177	100,6	5.108.727	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.273.745	4.580.280	107,2	4.867.393	106,3	4.932.177	101,3	4.982.727	101,0
31	Rashodi za zaposlene	3.640.298	3.900.280	107,1	4.017.393	103,0	4.082.177	101,6	4.197.727	102,8
32	Materijalni rashodi	630.192	673.000	106,8	843.000	125,3	843.000	100,0	778.000	92,3
34	Financijski rashodi	3.255	7.000	215,1	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.898	145.415	64,4	210.000	144,4	177.000	84,3	126.000	71,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.739	3.500	4,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.159	141.915	99,8	210.000	148,0	177.000	84,3	126.000	71,2
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE		12.968.294		43.829.201	338,0	44.345.406	101,2	44.665.803	100,7
3	Rashodi poslovanja		10.842.855		41.799.201	385,5	42.265.406	101,1	42.585.803	100,8
31	Rashodi za zaposlene		2.396.403		22.451.086	936,9	22.696.312	101,1	22.869.424	100,8
32	Materijalni rashodi		3.634.810		19.277.115	530,3	19.498.094	101,1	19.645.379	100,8
34	Financijski rashodi		61.642		71.000	115,2	71.000	100,0	71.000	100,0
38	Ostali rashodi		4.750.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.125.439		2.030.000	95,5	2.080.000	102,5	2.080.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		163.375		350.000	214,2	350.000	100,0	350.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.962.064		1.680.000	85,6	1.730.000	103,0	1.730.000	100,0
055	MINISTARSTVO KULTURE	885.822.447	938.561.200	106,0	1.131.630.814	120,6	1.136.633.323	100,4	1.124.714.111	99,0

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	864.019.011	906.747.871	104,9	1.091.731.957	120,4	1.111.291.969	101,8	1.102.852.806	99,2
31	Rashodi za zaposlene	258.921.180	267.296.170	103,2	268.284.074	100,4	269.552.701	100,5	270.827.272	100,5
32	Materijalni rashodi	202.404.377	294.358.842	145,4	301.435.373	102,4	300.617.275	99,7	302.709.275	100,7
34	Financijski rashodi	495.335	505.400	102,0	555.211	109,9	553.313	99,7	553.313	100,0
35	Subvencije	45.700.000	18.470.184	40,4	19.790.000	107,1	19.790.000	100,0	19.790.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.000.031	135.935.298	152,7	283.636.963	208,7	303.685.099	107,1	290.426.328	95,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.050.321	45.686.777	126,7	37.240.000	81,5	37.240.000	100,0	37.240.000	100,0
38	Ostali rashodi	231.447.766	144.495.200	62,4	180.790.336	125,1	179.853.581	99,5	181.306.618	100,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.803.436	31.813.329	145,9	39.898.857	125,4	25.341.354	63,5	21.861.305	86,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.066.606	19.637.554	162,7	26.178.955	133,3	11.621.452	44,4	8.141.403	70,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.736.830	12.175.775	125,0	13.719.902	112,7	13.719.902	100,0	13.719.902	100,0
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.116.809.998	6.539.199.368	106,9	6.515.081.586	99,6	6.788.148.791	104,2	7.014.398.139	103,3
3	Rashodi poslovanja	5.649.560.593	6.278.028.933	111,1	6.443.992.588	102,6	6.736.395.522	104,5	6.969.747.162	103,5
31	Rashodi za zaposlene	313.785.715	323.374.764	103,1	329.251.936	101,8	337.491.008	102,5	339.176.059	100,5
32	Materijalni rashodi	616.741.744	527.323.520	85,5	564.535.315	107,1	511.509.593	90,6	509.467.876	99,6
34	Financijski rashodi	1.748.386	1.348.184	77,1	1.101.400	81,7	1.103.400	100,2	913.400	82,8
35	Subvencije	3.894.188.347	3.750.025.928	96,3	3.871.882.582	103,2	4.079.447.913	105,4	4.164.726.647	102,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	575.578.060	1.008.023.433	175,1	534.269.735	53,0	583.499.275	109,2	634.376.287	108,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	701.899	494.500	70,5	520.000	105,2	520.000	100,0	520.000	100,0
38	Ostali rashodi	246.816.443	667.438.604	270,4	1.142.431.620	171,2	1.222.824.333	107,0	1.320.566.893	108,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.512.443	39.935.237	145,2	71.088.998	178,0	51.753.269	72,8	44.650.977	86,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.944.497	4.960.750	125,8	10.825.000	218,2	5.324.500	49,2	5.354.500	100,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.551.958	34.684.487	147,3	60.193.998	173,5	46.358.769	77,0	39.226.477	84,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.987	290.000	1.814,0	70.000	24,1	70.000	100,0	70.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	439.736.962	221.235.198	50,3						
51	Izdaci za dane zajmove	439.736.962	221.235.198	50,3						
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROSKE UNIJE	484.330.658	876.032.105	180,9	972.479.094	111,0	1.130.885.977	116,3	1.248.432.493	110,4
3	Rashodi poslovanja	482.092.034	870.834.808	180,6	967.663.967	111,1	1.126.022.801	116,4	1.244.715.867	110,5
31	Rashodi za zaposlene	58.185.329	70.152.312	120,6	93.406.331	133,1	100.303.891	107,4	103.821.447	103,5
32	Materijalni rashodi	49.783.543	75.880.542	152,4	205.209.109	270,4	183.532.318	89,4	182.875.902	99,6
34	Financijski rashodi	31.902	51.206	160,5	45.950	89,7	45.950	100,0	66.605	145,0
35	Subvencije	7.993.277	12.239.305	153,1	25.804.000	210,8	40.500.000	157,0	55.500.000	137,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.285.961	647.516.830	236,1	584.328.077	90,2	735.684.642	125,9	832.621.913	113,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.164.596	41.120.000	91,0	45.100.000	109,7	48.900.000	108,4	48.900.000	100,0
38	Ostali rashodi	46.647.425	23.874.613	51,2	13.770.500	57,7	17.056.000	123,9	20.930.000	122,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.238.624	5.197.297	232,2	4.815.127	92,6	4.863.176	101,0	3.716.626	76,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	317.283	902.700	284,5	1.017.900	112,8	1.117.950	109,8	942.650	84,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.921.341	4.294.597	223,5	3.797.227	88,4	3.745.226	98,6	2.773.976	74,1
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.628.101.356	5.915.504.906	105,1	6.982.568.179	118,0	7.576.405.621	108,5	8.161.586.188	107,7
3	Rashodi poslovanja	5.579.678.207	5.839.111.156	104,6	6.896.979.679	118,1	7.464.220.321	108,2	8.071.064.988	108,1
31	Rashodi za zaposlene	101.252.443	137.606.600	135,9	152.820.512	111,1	195.131.293	127,7	196.327.038	100,6
32	Materijalni rashodi	121.426.943	186.911.900	153,9	229.081.267	122,6	239.377.738	104,5	236.063.300	98,6

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	3.200.199	1.369.000	42,8	2.204.500	161,0	2.277.500	103,3	3.297.500	144,8
35	Subvencije	1.355.169.986	1.330.829.155	98,2	1.381.748.450	103,8	1.375.541.550	99,6	1.415.622.750	102,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.823.421.004	1.892.521.000	103,8	2.491.948.700	131,7	2.925.294.000	117,4	3.045.743.000	104,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.561.000	49.947.000	102,9	43.020.000	86,1	50.306.240	116,9	49.709.900	98,8
38	Ostali rashodi	2.126.646.633	2.239.926.501	105,3	2.596.156.250	115,9	2.676.292.000	103,1	3.124.301.500	116,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.542.700	46.193.750	224,9	62.588.500	135,5	97.185.300	155,3	73.121.200	75,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.376.812	17.654.750	522,8	10.650.000	60,3	11.874.000	111,5	11.774.000	99,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.955.206	25.067.500	167,6	44.534.800	177,7	46.023.600	103,3	45.059.500	97,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.210.682	3.471.000	157,0	7.402.700	213,3	39.286.700	530,7	16.286.700	41,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.880.449	30.200.000	108,3	23.000.000	76,2	15.000.000	65,2	17.400.000	116,0
51	Izdaci za dane zajmove	27.880.449	30.200.000	108,3	23.000.000	76,2	15.000.000	65,2	17.400.000	116,0
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	862.012.251	760.304.574	88,2	833.214.403	109,6	937.334.978	112,5	998.447.419	106,5
3	Rashodi poslovanja	697.972.214	479.215.330	68,7	560.373.989	116,9	739.144.364	131,9	814.666.805	110,2
31	Rashodi za zaposlene	171.019.250	181.887.452	106,4	191.304.634	105,2	193.986.000	101,4	194.051.000	100,0
32	Materijalni rashodi	141.963.814	156.506.878	110,2	233.197.605	149,0	236.683.864	101,5	243.221.305	102,8
34	Financijski rashodi	153.535	226.000	147,2	267.000	118,1	262.500	98,3	262.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.081.619	44.815.000	444,5	94.974.750	211,9	270.582.000	284,9	339.502.000	125,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	374.653.996	94.700.000	25,3	39.300.000	41,5	36.300.000	92,4	36.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	1.080.000	1.080,0	1.330.000	123,1	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.344.448	51.089.244	97,6	52.840.414	103,4	43.190.614	81,7	40.780.614	94,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.920.729	8.326.244	285,1	4.930.000	59,2	2.650.000	53,8	2.830.000	106,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.432.202	41.310.000	90,9	43.810.414	106,1	37.440.614	85,5	34.850.614	93,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	623.500	1.330.000	213,3	4.000.000	300,8	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.368.016	123.000	3,7	100.000	81,3	100.000	100,0	100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	111.695.590	230.000.000	205,9	220.000.000	95,7	155.000.000	70,5	143.000.000	92,3
51	Izdaci za dane zajmove	111.695.590	230.000.000	205,9	220.000.000	95,7	155.000.000	70,5	143.000.000	92,3
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	750.125.062	1.528.328.555	203,7	2.613.699.335	171,0	3.683.522.319	140,9	3.992.078.136	108,4
3	Rashodi poslovanja	662.921.555	1.262.904.785	190,5	1.961.142.204	155,3	2.971.855.386	151,5	3.505.140.139	117,9
31	Rashodi za zaposlene	254.836.526	287.519.948	112,8	353.892.438	123,1	365.228.954	103,2	371.220.848	101,6
32	Materijalni rashodi	293.359.294	411.391.396	140,2	770.843.273	187,4	908.749.708	117,9	937.229.099	103,1
34	Financijski rashodi	1.946.953	1.776.238	91,2	19.038.474	1.071,8	19.159.929	100,6	19.091.204	99,6
35	Subvencije	35.212	89.000	252,8	16.076.620	18.063,6	18.122.710	112,7	16.745.037	92,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.939.141	505.057.674	467,9	750.949.030	148,7	1.539.117.574	205,0	2.101.611.346	136,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.346.835	253.200	10,8	354.157	139,9	369.333	104,3	399.070	108,1
38	Ostali rashodi	2.457.596	56.817.329	2.311,9	49.988.212	88,0	121.107.178	242,3	58.843.535	48,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.786.350	178.627.968	205,8	494.203.131	276,7	518.266.934	104,9	484.937.997	93,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.813.892	12.611.028	330,7	14.946.511	118,5	14.202.017	95,0	14.853.950	104,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.211.922	128.327.532	245,8	242.267.199	188,8	287.602.247	118,7	277.992.884	96,7
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				132.831.000		166.765.000	125,5	171.735.000	103,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.760.535	37.689.408	122,5	104.158.421	276,4	49.697.670	47,7	20.356.163	41,0

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	417.157	86.795.802	20.806,5	158.354.000	182,4	193.399.999	122,1	2.000.000	1,0
51	Izdaci za dane zajmove		86.795.802		156.354.000	180,1	191.399.999	122,4		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	417.157			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	14.009.183.475	14.038.381.245	100,2	15.616.066.298	111,2	15.933.865.453	102,0	16.199.463.756	101,7
3	Rashodi poslovanja	13.148.629.337	13.359.129.573	101,6	14.608.247.293	109,4	15.109.899.592	103,4	15.425.258.276	102,1
31	Rashodi za zaposlene	10.119.020.922	10.330.408.208	102,1	10.453.802.318	101,2	10.571.728.928	101,1	10.632.517.171	100,6
32	Materijalni rashodi	1.281.920.909	1.354.471.976	105,7	1.381.380.820	102,0	1.386.157.727	100,3	1.468.076.290	105,9
34	Financijski rashodi	24.104.328	21.613.056	89,7	21.227.994	98,2	21.191.394	99,8	21.263.561	100,3
35	Subvencije	25.713.235	28.040.607	109,1	35.544.484	126,8	41.457.671	116,6	48.635.650	117,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	677.794.545	624.092.743	92,1	1.795.958.734	287,8	2.039.464.421	113,6	2.173.631.794	106,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	414.538.429	320.135.564	77,2	425.205.113	132,8	444.204.286	104,5	455.019.049	102,4
38	Ostali rashodi	605.536.970	680.367.419	112,4	495.127.830	72,8	605.695.165	122,3	626.114.761	103,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	854.633.697	677.861.181	79,3	1.007.819.005	148,7	823.965.861	81,8	774.205.480	94,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.367.171	38.067.997	139,1	40.864.957	107,3	47.048.853	115,1	49.975.394	106,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	816.867.927	623.971.752	76,4	949.198.131	152,1	760.203.932	80,1	703.051.163	92,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	371.822	472.327	127,0	506.000	107,1	513.591	101,5	526.429	102,5
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	179.231	455.899	254,4	473.000	103,8	480.095	101,5	492.095	102,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.847.545	14.893.206	151,2	16.776.917	112,6	15.719.390	93,7	20.160.399	128,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.920.440	1.390.491	23,5						
51	Izdaci za dane zajmove	2.141.409	490.000	22,9						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	34.000	674.989	1.985,3						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.745.031	225.502	6,0						
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	41.434.250.896	41.487.324.209	100,1	42.487.020.938	102,4	43.621.999.183	102,7	44.276.186.379	101,5
3	Rashodi poslovanja	41.415.423.740	41.456.607.909	100,1	42.427.570.727	102,3	43.542.982.341	102,6	44.205.579.919	101,5
31	Rashodi za zaposlene	493.590.589	535.473.210	108,5	586.051.346	109,4	670.362.524	114,4	724.958.676	108,1
32	Materijalni rashodi	220.820.518	248.186.539	112,4	308.329.196	124,2	345.933.955	112,2	330.082.780	95,4
34	Financijski rashodi	39.648.003	38.348.500	96,7	36.007.500	93,9	35.618.500	98,9	35.541.500	99,8
35	Subvencije	237.291.663	104.664.875	44,1	458.511.000	438,1	334.705.817	73,0	364.226.200	108,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.279.829	214.060.773	140,6	164.971.000	77,1	179.498.850	108,8	157.061.970	87,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.196.411.335	40.160.641.310	99,9	40.809.161.685	101,6	41.914.767.961	102,7	42.537.023.578	101,5
38	Ostali rashodi	75.381.804	155.232.702	205,9	64.539.000	41,6	62.094.734	96,2	56.685.215	91,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.827.156	30.716.300	163,1	59.450.211	193,5	79.016.842	132,9	70.606.460	89,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.758.406	3.528.500	127,9	6.812.942	193,1	8.750.000	128,4	8.735.000	99,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.181.152	23.508.800	193,0	45.976.269	195,6	64.262.842	139,8	53.217.460	82,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.887.598	3.679.000	94,6	6.661.000	181,1	6.004.000	90,1	8.654.000	144,1
090	MINISTARSTVO TURIZMA	193.054.403	171.787.661	89,0	183.082.837	106,6	172.716.250	94,3	171.843.569	99,5
3	Rashodi poslovanja	191.848.140	169.873.555	88,5	181.449.880	106,8	170.907.758	94,2	170.035.077	99,5
31	Rashodi za zaposlene	23.761.841	28.583.483	120,3	33.985.507	118,9	34.170.351	100,5	34.340.344	100,5
32	Materijalni rashodi	11.517.663	15.398.650	133,7	20.711.173	134,5	16.050.707	77,5	16.008.033	99,7
34	Financijski rashodi	3.273	11.000	336,1	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
35	Subvencije	26.111.071	23.182.556	88,8	21.000.000	90,6	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.687.342	25.976.433	105,2	35.935.200	138,3	30.568.700	85,1	29.868.700	97,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.950	873.100	276,3	1.600.000	183,3	1.600.000	100,0	1.700.000	106,3

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	105.451.000	75.848.333	71,9	68.207.000	89,9	67.507.000	99,0	67.107.000	99,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.206.262	1.914.106	158,7	1.632.957	85,3	1.808.492	110,7	1.808.492	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	455.000	390.910	85,9	276.340	70,7	126.340	45,7	126.340	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	751.262	1.521.196	202,5	1.354.617	89,0	1.680.152	124,0	1.680.152	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
095	MINISTARSTVO UPRAVE	319.409.620	372.972.805	116,8	470.380.878	126,1	545.842.239	116,0	479.184.174	87,8
3	Rashodi poslovanja	318.081.279	370.282.610	116,4	445.779.209	120,4	516.465.014	115,9	464.714.462	90,0
31	Rashodi za zaposlene	246.200.460	257.162.093	104,5	269.554.736	104,8	275.506.137	102,2	273.222.500	99,2
32	Materijalni rashodi	71.608.048	111.317.513	155,5	173.857.510	156,2	240.519.956	138,3	191.052.682	79,4
34	Financijski rashodi	182.220	1.635.704	897,7	251.963	15,4	258.921	102,8	259.280	100,1
35	Subvencije				1.950.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.550	167.300	184,8	165.000	98,6	180.000	109,1	180.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328.341	2.690.195	202,5	24.601.669	914,5	29.377.225	119,4	14.469.712	49,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.090	80.000	140,1	96.000	120,0	140.000	145,8	140.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.271.251	2.610.195	205,3	24.505.669	938,8	29.237.225	119,3	14.329.712	49,0
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	8.851.011.386	9.159.900.432	103,5	9.777.730.053	106,7	10.110.782.634	103,4	10.205.836.983	100,9
3	Rashodi poslovanja	8.508.428.483	8.825.061.758	103,7	9.421.715.182	106,8	9.547.511.451	101,3	9.628.877.331	100,9
31	Rashodi za zaposlene	3.245.642.604	3.329.349.770	102,6	3.495.557.820	105,0	3.563.274.627	101,9	3.619.880.777	101,6
32	Materijalni rashodi	2.717.752.620	2.789.572.244	102,6	2.697.696.827	96,7	2.754.312.248	102,1	2.812.513.106	102,1
34	Financijski rashodi	14.918.530	16.037.980	107,5	21.948.120	136,9	25.156.334	114,6	38.868.223	154,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.416.950.698	2.591.048.320	107,2	3.100.283.298	119,7	3.085.473.527	99,5	3.040.524.639	98,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.375.559	65.117.591	93,9	64.249.848	98,7	66.396.917	103,3	69.565.638	104,8
38	Ostali rashodi	43.788.473	33.935.853	77,5	41.979.269	123,7	52.897.798	126,0	47.524.948	89,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.582.903	334.838.674	97,7	356.014.871	106,3	563.271.183	158,2	576.959.652	102,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.453.909	3.079.450	56,5	2.106.000	68,4	2.125.000	100,9	2.182.500	102,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.582.841	321.779.214	98,5	346.026.101	107,5	553.203.803	159,9	566.273.372	102,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.546.153	9.980.010	94,6	7.882.770	79,0	7.942.380	100,8	8.503.780	107,1
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	4.549.648.712	4.768.763.379	104,8	5.094.759.029	106,8	5.381.388.843	105,6	5.517.999.319	102,5
3	Rashodi poslovanja	4.508.023.319	4.722.045.881	104,7	5.054.887.822	107,0	5.277.841.471	104,4	5.489.794.047	104,0
31	Rashodi za zaposlene	697.120.746	713.587.690	102,4	727.865.982	102,0	734.770.734	100,9	774.563.365	105,4
32	Materijalni rashodi	270.736.372	271.904.691	100,4	283.827.567	104,4	314.004.473	110,6	278.273.135	88,6
34	Financijski rashodi	37.999.105	35.459.100	93,3	34.611.600	97,6	34.626.100	100,0	35.611.100	102,8
35	Subvencije		579.198		8.473.903	1.463,0	8.096.873	95,6	8.096.873	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	607.551	75.397.557	12.410,1	224.750.169	298,1	222.326.391	98,9	233.213.618	104,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.391.625.787	3.522.815.916	103,9	3.613.034.385	102,6	3.809.216.799	105,4	4.001.118.515	105,0
38	Ostali rashodi	109.933.758	102.301.729	93,1	162.324.216	158,7	154.800.101	95,4	158.917.441	102,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.625.392	46.717.498	112,2	39.871.207	85,3	103.547.372	259,7	28.205.272	27,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	352.054	560.000	159,1	1.202.667	214,8	56.026.667	4.658,5	1.126.667	2,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.483.958	27.605.218	134,8	23.521.706	85,2	33.985.634	144,5	15.043.534	44,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	63.400								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.725.981	18.552.280	89,5	15.146.834	81,6	13.535.071	89,4	12.035.071	88,9
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	65.487.925	65.173.704	99,5	67.252.850	103,2	63.807.077	94,9	63.275.379	99,2

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	64.991.626	64.287.204	98,9	66.167.250	102,9	63.553.577	96,0	63.046.879	99,2
31	Rashodi za zaposlene	50.774.866	51.166.000	100,8	55.617.750	108,7	54.321.477	97,7	54.213.379	99,8
32	Materijalni rashodi	12.836.274	11.513.204	89,7	10.397.500	90,3	9.094.100	87,5	8.711.500	95,8
34	Financijski rashodi	49.227	56.000	113,8	57.000	101,8	57.000	100,0	57.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.182.259	1.466.000	124,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.700	20.000	119,8	25.000	125,0	16.000	64,0		
38	Ostali rashodi	132.300	66.000	49,9	70.000	106,1	65.000	92,9	65.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496.298	886.500	178,6	1.085.600	122,5	253.500	23,4	228.500	90,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	122.650								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.523	886.500	243,0	1.085.600	125,3	253.500	23,4	228.500	90,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.125	20.000	116,8						
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.313.200.452	2.397.872.889	103,7	2.435.894.797	101,6	2.363.081.931	97,0	2.352.622.232	99,6
3	Rashodi poslovanja	2.242.028.816	2.316.473.830	103,3	2.286.695.287	98,7	2.329.787.498	101,9	2.327.388.132	99,9
31	Rashodi za zaposlene	1.661.773.150	1.661.773.150	101,4	1.694.059.990	101,9	1.704.750.226	100,6	1.710.881.226	100,4
32	Materijalni rashodi	580.565.661	638.421.531	110,0	580.603.945	90,9	611.321.920	105,3	604.562.054	98,9
34	Financijski rashodi	20.637.915	1.501.628	7,3	1.613.300	107,4	1.597.300	99,0	1.576.800	98,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.259.422	8.200.210	362,9	6.050.000	73,8	7.750.000	128,1	6.000.000	77,4
38	Ostali rashodi		6.577.311		4.268.052	64,9	4.268.052	100,0	4.268.052	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.794.112	80.404.294	116,9	149.199.510	185,6	33.294.433	22,3	25.234.100	75,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	303.251	5.604.000	1.848,0	15.500.000	276,6	440.000	2,8	550.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.907.084	10.927.044	30,4	51.806.430	474,1	17.089.433	33,0	13.819.100	80,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.583.777	63.873.250	196,0	81.893.080	128,2	15.765.000	19,3	10.865.000	68,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.377.524	994.765	41,8						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.377.524	994.765	41,8						
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.717.843	10.915.235	112,3	11.632.685	106,6	11.057.495	95,1	11.101.010	100,4
3	Rashodi poslovanja	9.345.209	10.706.135	114,6	11.366.927	106,2	11.041.737	97,1	11.085.252	100,4
31	Rashodi za zaposlene	7.344.307	8.617.006	117,3	9.035.221	104,9	9.015.221	99,8	9.015.221	100,0
32	Materijalni rashodi	1.998.402	2.085.129	104,3	2.323.706	111,4	2.018.516	86,9	2.062.031	102,2
34	Financijski rashodi	2.500	4.000	160,0	8.000	200,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.634	209.100	56,1	265.758	127,1	15.758	5,9	15.758	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.634	209.100	56,1	265.758	127,1	15.758	5,9	15.758	100,0
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.751.346	4.664.201	98,2	4.999.090	107,2	5.018.360	100,4	4.922.162	98,1
3	Rashodi poslovanja	4.597.778	4.609.701	100,3	4.989.090	108,2	4.996.760	100,2	4.892.562	97,9
31	Rashodi za zaposlene	3.370.899	3.333.981	98,9	3.650.634	109,5	3.645.600	99,9	3.640.002	99,8
32	Materijalni rashodi	1.225.719	1.273.255	103,9	1.336.239	104,9	1.348.960	101,0	1.250.360	92,7
34	Financijski rashodi	1.160	2.465	212,5	2.217	89,9	2.200	99,2	2.200	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.567	54.500	35,5	10.000	18,3	21.600	216,0	29.600	137,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.567	54.500	35,5	10.000	18,3	21.600	216,0	29.600	137,0
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.355.597	5.112.110	152,3	5.069.040	99,2	3.041.077	60,0	3.070.248	101,0
3	Rashodi poslovanja	3.322.809	5.050.910	152,0	5.001.040	99,0	2.973.077	59,4	3.002.248	101,0
31	Rashodi za zaposlene	2.201.500	2.207.000	100,2	2.315.710	104,9	2.323.710	100,3	2.337.710	100,6
32	Materijalni rashodi	1.119.368	1.594.036	142,4	1.336.330	83,8	645.367	48,3	660.538	102,4
34	Financijski rashodi	1.941	3.374	173,8	4.000	118,6	4.000	100,0	4.000	100,0

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		460.000		690.000	150,0				
38	Ostali rashodi		786.500		655.000	83,3				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.788	61.200	186,7	68.000	111,1	68.000	100,0	68.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.500	24.000	117,1	28.000	116,7	28.000	100,0	28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.288	37.200	302,7	40.000	107,5	40.000	100,0	40.000	100,0
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.069.494	3.520.916	114,7	3.949.046	112,2	3.623.563	91,8	3.639.065	100,4
3	Rashodi poslovanja	3.020.494	3.460.516	114,6	3.899.646	112,7	3.593.563	92,2	3.609.065	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.052.557	2.381.116	116,0	2.845.746	119,5	2.531.746	89,0	2.544.165	100,5
32	Materijalni rashodi	966.637	1.077.300	111,4	1.052.300	97,7	1.059.717	100,7	1.062.900	100,3
34	Financijski rashodi	1.300	2.100	161,5	1.600	76,2	2.100	131,3	2.000	95,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000	60.400	123,3	49.400	81,8	30.000	60,7	30.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.375					10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.625	60.400	164,9	49.400	81,8	20.000	40,5	20.000	100,0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	86.466.175	89.542.147	103,6	97.826.744	109,3	100.211.919	102,4	89.862.869	89,7
3	Rashodi poslovanja	84.675.582	87.381.583	103,2	92.836.479	106,2	95.293.583	102,6	85.632.088	89,9
31	Rashodi za zaposlene	54.541.411	56.545.486	103,7	60.138.700	106,4	60.705.652	100,9	59.568.936	98,1
32	Materijalni rashodi	28.950.613	30.279.946	104,6	32.002.679	105,7	34.503.631	107,8	25.988.852	75,3
34	Financijski rashodi	36.597	89.492	244,5	28.300	31,6	21.300	75,3	21.300	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.115	422.579	38,4	421.800	99,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.146	44.080	208,5	245.000	555,8	63.000	25,7	53.000	84,1
38	Ostali rashodi	25.700								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.790.593	2.160.564	120,7	4.990.265	231,0	4.918.336	98,6	4.230.781	86,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.486	102.500	93,6	374.298	365,2	175.188	46,8	165.625	94,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.681.107	1.818.064	108,1	3.560.592	195,8	4.335.335	121,8	3.654.843	84,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		240.000		1.055.375	439,7	407.813	38,6	410.313	100,6
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	49.822.958	54.205.006	108,8	57.168.860	105,5	58.336.860	102,0	58.388.860	100,1
3	Rashodi poslovanja	49.677.096	53.531.006	107,8	55.913.860	104,5	57.388.860	102,6	57.408.860	100,0
31	Rashodi za zaposlene	43.811.069	45.300.000	103,4	47.193.290	104,2	48.805.290	103,4	49.175.290	100,8
32	Materijalni rashodi	5.853.127	8.187.006	139,9	8.696.570	106,2	8.559.570	98,4	8.209.570	95,9
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.900	40.000	310,1	20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.862	674.000	462,1	1.255.000	186,2	948.000	75,5	980.000	103,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.862	674.000	462,1	1.255.000	186,2	948.000	75,5	980.000	103,4
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.403.706	8.699.361	117,5	9.612.330	110,5	9.470.149	98,5	9.611.145	101,5
3	Rashodi poslovanja	7.297.905	8.494.998	116,4	9.444.330	111,2	9.426.149	99,8	9.491.145	100,7
31	Rashodi za zaposlene	5.358.472	6.580.561	122,8	7.282.530	110,7	7.318.349	100,5	7.354.345	100,5
32	Materijalni rashodi	1.937.733	1.912.937	98,7	2.159.100	112,9	2.105.200	97,5	2.134.100	101,4
34	Financijski rashodi	1.700	1.500	88,2	2.700	180,0	2.600	96,3	2.700	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.800	204.363	193,2	168.000	82,2	44.000	26,2	120.000	272,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000	17.000	188,9	30.000	176,5	10.000	33,3	21.000	210,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.800	187.363	193,6	138.000	73,7	34.000	24,6	99.000	291,2
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	24.484.782	24.512.678	100,1	25.519.690	104,1	25.037.573	98,1	25.118.680	100,3
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	20.348.033	19.937.743	98,0	25.074.554	125,8	27.564.238	109,9	20.611.121	74,8

		Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2017.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2019.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.152.038	12.652.183	104,1	13.800.101	109,1	14.264.607	103,4	14.300.230	100,2
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.252.676	5.443.308	103,6	5.550.549	102,0	5.698.136	102,7	5.698.136	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.051.698	5.363.252	106,2	5.502.256	102,6	5.607.836	101,9	5.588.036	99,6
31	Rashodi za zaposlene	3.659.774	3.960.086	108,2	4.133.056	104,4	4.055.906	98,1	4.056.036	100,0
32	Materijalni rashodi	1.391.724	1.401.666	100,7	1.368.200	97,6	1.550.930	113,4	1.531.000	98,7
34	Financijski rashodi	200	1.500	750,0	1.000	66,7	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.978	80.056	39,8	48.293	60,3	90.300	187,0	110.100	121,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.351	15.000	97,7	8.493	56,6	10.100	118,9	10.000	99,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.626	65.056	35,0	39.800	61,2	80.200	201,5	100.100	124,8
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	11.573.641	10.341.954	89,4	12.262.238	118,6	12.048.475	98,3	12.010.793	99,7
3	Rashodi poslovanja	10.115.313	10.166.954	100,5	12.061.238	118,6	11.914.475	98,8	11.876.793	99,7
31	Rashodi za zaposlene	3.030.550	3.395.821	112,1	3.439.657	101,3	3.458.601	100,6	3.476.950	100,5
32	Materijalni rashodi	7.079.954	6.766.633	95,6	8.616.081	127,3	8.451.374	98,1	8.395.343	99,3
34	Financijski rashodi	4.809	4.500	93,6	5.500	122,2	4.500	81,8	4.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.458.328	175.000	12,0	201.000	114,9	134.000	66,7	134.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.107	130.000	193,7	120.000	92,3	100.000	83,3	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.391.221	45.000	3,2	81.000	180,0	34.000	42,0	34.000	100,0
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	2.245.320	2.926.029	130,3	3.298.569	112,7	3.598.569	109,1	3.258.569	90,6
3	Rashodi poslovanja	2.162.417	2.826.029	130,7	3.258.569	115,3	3.544.569	108,8	3.205.569	90,4
31	Rashodi za zaposlene	1.506.997	1.916.600	127,2	2.263.569	118,1	2.363.569	104,4	2.375.569	100,5
32	Materijalni rashodi	655.220	908.429	138,6	994.000	109,4	1.180.000	118,7	829.000	70,3
34	Financijski rashodi	200	1.000	500,0	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.903	100.000	120,6	40.000	40,0	54.000	135,0	53.000	98,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.465	45.000	392,5	3.500	7,8	10.000	285,7	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.439	55.000	77,0	36.500	66,4	44.000	120,5	43.000	97,7