

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Prilog 2.

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno		152.397.313.703	146.452.181.558	96,1	141.846.700.990	96,9	153.871.589.052	108,5	148.616.104.568	96,6
010	HRVATSKI SABOR	204.406.323	131.758.000	64,5	131.501.289	99,8	122.891.168	93,5	125.277.709	101,9
3	Rashodi poslovanja	200.781.582	129.928.000	64,7	129.980.289	100,0	121.760.168	93,7	123.906.709	101,8
31	Rashodi za zaposlene	101.978.476	94.320.400	92,5	100.844.400	106,9	93.214.400	92,4	92.843.400	99,6
32	Materijalni rashodi	93.572.150	34.422.500	36,8	27.457.000	79,8	26.870.000	97,9	29.387.000	109,4
34	Financijski rashodi	16.705	25.100	150,3	18.889	75,3	15.768	83,5	16.309	103,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.746.731								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.520	200.000	182,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.358.000	960.000	70,7	1.460.000	152,1	1.460.000	100,0	1.460.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.624.740	1.830.000	50,5	1.521.000	83,1	1.131.000	74,4	1.371.000	121,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	584.424	600.000	102,7	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.040.316	1.230.000	40,5	921.000	74,9	531.000	57,7	771.000	145,2
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE		201.611.500		34.548.562	17,1	16.975.421	49,1	7.605.226	44,8
3	Rashodi poslovanja		199.155.500		34.184.022	17,2	16.604.881	48,6	7.247.300	43,6
31	Rashodi za zaposlene		5.898.100		4.798.262	81,4	4.973.621	103,7	4.963.500	99,8
32	Materijalni rashodi		182.696.000		1.952.960	1,1	11.630.460	595,5	2.283.000	19,6
34	Financijski rashodi		1.400		800	57,1	800	100,0	800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.770.000							
38	Ostali rashodi		2.790.000		27.432.000	983,2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.456.000		364.540	14,8	370.540	101,6	357.926	96,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000		120.000	150,0	120.000	100,0	120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.376.000		244.540	10,3	250.540	102,5	237.926	95,0
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	765.865	863.000	112,7	777.819	90,1	788.361	101,4	804.877	102,1
3	Rashodi poslovanja	761.694	839.000	110,1	739.319	88,1	737.361	99,7	747.377	101,4
31	Rashodi za zaposlene	236.226	253.218	107,2	246.500	97,3	247.700	100,5	247.950	100,1
32	Materijalni rashodi	524.235	584.582	111,5	491.350	84,1	488.161	99,4	497.927	102,0
34	Financijski rashodi	1.233	1.200	97,3	1.469	122,4	1.500	102,1	1.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.171	24.000	575,5	38.500	160,4	51.000	132,5	57.500	112,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.171	6.000	143,9	8.000	133,3	8.000	100,0	8.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000		30.500	169,4	43.000	141,0	49.500	115,1
015	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	37.375.278	41.100.000	110,0	38.611.415	93,9	37.006.790	95,8	36.075.173	97,5
3	Rashodi poslovanja	36.395.179	40.096.500	110,2	37.637.915	93,9	35.883.290	95,3	34.871.673	97,2
31	Rashodi za zaposlene	21.313.259	22.776.500	106,9	21.870.415	96,0	21.294.790	97,4	20.003.173	93,9
32	Materijalni rashodi	14.672.433	16.874.500	115,0	15.324.000	90,8	14.145.000	92,3	14.425.000	102,0

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	16.788	45.500	271,0	43.500	95,6	43.500	100,0	43.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	392.700	400.000	101,9	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	980.099	1.003.500	102,4	973.500	97,0	1.123.500	115,4	1.203.500	107,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	379.970	500.000	131,6	520.000	104,0	520.000	100,0	520.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.129	503.500	83,9	453.500	90,1	603.500	133,1	683.500	113,3
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	26.317.616	27.425.000	104,2	28.350.364	103,4	27.445.851	96,8	28.116.259	102,4
3	Rashodi poslovanja	26.031.536	27.081.000	104,0	28.036.364	103,5	27.173.851	96,9	27.763.259	102,2
31	Rashodi za zaposlene	21.827.102	22.683.816	103,9	23.688.504	104,4	23.362.102	98,6	23.533.275	100,7
32	Materijalni rashodi	4.202.825	4.393.184	104,5	4.343.860	98,9	3.808.000	87,7	4.226.000	111,0
34	Financijski rashodi	1.608	4.000	248,8	4.000	100,0	3.749	93,7	3.984	106,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.080	344.000	120,2	314.000	91,3	272.000	86,6	353.000	129,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.114	324.000	120,4	294.000	90,7	252.000	85,7	333.000	132,1
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	16.966	20.000	117,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	12.413.243	11.795.000	95,0	11.024.633	93,5	11.185.214	101,5	11.465.383	102,5
3	Rashodi poslovanja	12.147.502	11.532.000	94,9	10.943.633	94,9	11.104.214	101,5	11.344.383	102,2
31	Rashodi za zaposlene	9.062.880	8.085.950	89,2	7.907.600	97,8	7.961.714	100,7	8.151.883	102,4
32	Materijalni rashodi	3.081.879	3.442.250	111,7	3.032.033	88,1	3.138.500	103,5	3.188.500	101,6
34	Financijski rashodi	2.743	3.800	138,5	4.000	105,3	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.741	263.000	99,0	81.000	30,8	81.000	100,0	121.000	149,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.741	263.000	99,0	81.000	30,8	81.000	100,0	121.000	149,4
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	236.307.582	279.512.968	118,3	291.280.993	104,2	360.603.769	123,8	366.629.827	101,7
3	Rashodi poslovanja	233.033.717	276.382.118	118,6	288.804.993	104,5	358.437.599	124,1	364.473.327	101,7
31	Rashodi za zaposlene	59.586.496	62.971.225	105,7	64.904.724	103,1	67.018.647	103,3	67.368.043	100,5
32	Materijalni rashodi	36.873.103	47.194.537	128,0	46.742.007	99,0	52.147.742	111,6	55.512.689	106,5
34	Financijski rashodi	2.729.367	59.880	2,2	4.531.690	7568,0	4.534.890	100,1	4.534.890	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	515.065	337.000	65,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.100.667	7.101.000	100,0	7.028.500	99,0	7.020.000	99,9	7.020.000	100,0
38	Ostali rashodi	126.229.019	158.718.476	125,7	165.598.072	104,3	227.716.320	137,5	230.037.705	101,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.273.865	3.130.850	95,6	2.476.000	79,1	2.166.170	87,5	2.156.500	99,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	801.985	896.150	111,7	1.022.000	114,0	892.000	87,3	892.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.471.880	2.234.700	90,4	1.454.000	65,1	1.274.170	87,6	1.264.500	99,2
025	MINISTARSTVO FINACIJA	42.308.937.881	44.443.764.973	105,0	37.519.536.754	84,4	48.031.905.538	128,0	38.064.007.465	79,2
3	Rashodi poslovanja	18.130.514.393	19.500.959.582	107,6	19.421.360.483	99,6	19.844.548.486	102,2	20.359.898.638	102,6
31	Rashodi za zaposlene	871.505.286	905.682.400	103,9	890.331.881	98,3	898.784.903	100,9	915.999.637	101,9
32	Materijalni rashodi	796.357.844	844.794.988	106,1	823.055.980	97,4	839.631.524	102,0	821.624.492	97,9
34	Financijski rashodi	10.109.495.856	10.916.397.052	108,0	10.991.166.418	100,7	11.481.556.049	104,5	11.906.163.270	103,7
35	Subvencije	133.816.003	45.500.000	34,0						

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.186.884.457	5.892.254.744	113,6	5.876.158.296	99,7	5.743.808.363	97,7	5.834.483.518	101,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.344.000			89.150.000		103.800.000	116,4	104.300.000	100,5
38	Ostali rashodi	1.018.110.947	896.330.398	88,0	751.497.908	83,8	776.967.647	103,4	777.327.721	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.204.600	335.089.516	141,9	225.856.047	67,4	347.272.481	153,8	146.711.093	42,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.174.755	26.725.000	841,8	7.560.000	28,3	6.630.000	87,7	6.630.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.405.793	298.323.516	129,5	211.386.047	70,9	335.130.481	158,5	134.269.093	40,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.624.053	10.041.000	382,7	6.910.000	68,8	5.512.000	79,8	5.812.000	105,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.942.218.888	24.607.715.875	102,8	17.872.320.224	72,6	27.840.084.571	155,8	17.557.397.734	63,1
51	Izdaci za dane zajmove	930.961.807	303.565.131	32,6	243.125.000	80,1	214.500.000	88,2	205.000.000	95,6
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	555.978.521	798.588.877	143,6	448.396.362	56,1	438.339.090	97,8	235.669.545	53,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.659.669.110	9.615.062.667	70,4	13.680.798.862	142,3	8.762.760.355	64,1	5.266.728.189	60,1
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.795.609.450	13.890.499.200	157,9	3.500.000.000	25,2	18.424.485.126	526,4	11.850.000.000	64,3
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	321.270.130	324.943.000	101,1	315.767.109	97,2	320.230.617	101,4	327.557.897	102,3
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	3.589.018	6.000.000	167,2	5.564.359	92,7	5.616.974	100,9	5.719.362	101,8
3	Rashodi poslovanja	3.495.712	4.650.000	133,0	4.509.359	97,0	4.761.974	105,6	4.864.362	102,2
31	Rashodi za zaposlene	2.553.066	3.164.000	123,9	3.416.000	108,0	3.435.000	100,6	3.470.500	101,0
32	Materijalni rashodi	941.743	1.482.000	157,4	1.084.359	73,2	1.323.974	122,1	1.390.862	105,1
34	Financijski rashodi	904	4.000	442,7	3.000	75,0	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	93.306	1.350.000	1446,9	1.055.000	78,1	855.000	81,0	855.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.242	70.000	109,0	65.000	92,9	65.000	100,0	65.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.063	1.280.000	4404,2	990.000	77,3	790.000	79,8	790.000	100,0
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	17.358.200	36.150.000	208,3	42.041.921	116,3	42.570.632	101,3	43.382.924	101,9
3	Rashodi poslovanja	16.344.823	33.035.000	202,1	38.711.921	117,2	39.170.632	101,2	40.272.924	102,8
31	Rashodi za zaposlene	9.198.654	13.332.500	144,9	14.766.000	110,8	18.259.416	123,7	18.740.000	102,6
32	Materijalni rashodi	7.125.117	19.522.500	274,0	18.897.921	96,8	20.862.216	110,4	21.480.924	103,0
34	Financijski rashodi	13.532	35.000	258,6	48.000	137,1	49.000	102,1	52.000	106,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.520	145.000	1928,2						
38	Ostali rashodi				5.000.000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.013.377	3.115.000	307,4	3.330.000	106,9	3.400.000	102,1	3.110.000	91,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	75.000	5000,0	480.000	640,0	370.000	77,1	400.000	108,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.011.877	3.040.000	300,4	2.850.000	93,8	3.030.000	106,3	2.710.000	89,4
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.164.040.690	4.394.345.700	105,5	4.022.609.178	91,5	4.081.567.987	101,5	4.081.921.953	100,0

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	4.053.911.132	3.753.516.544	92,6	3.537.886.643	94,3	3.475.881.627	98,2	3.417.759.093	98,3
31	Rashodi za zaposlene	2.436.678.097	2.396.285.000	98,3	2.306.946.548	96,3	2.203.769.000	95,5	2.175.880.000	98,7
32	Materijalni rashodi	1.476.601.909	1.217.407.624	82,4	1.182.877.095	97,2	1.233.778.640	104,3	1.195.616.640	96,9
34	Financijski rashodi	49.489.613	47.560.500	96,1	15.600.000	32,8	12.500.000	80,1	13.400.000	107,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.485.007	8.831.500	161,0	7.283.000	82,5	7.394.000	101,5	7.324.000	99,1
38	Ostali rashodi	85.656.506	83.431.920	97,4	25.180.000	30,2	18.439.987	73,2	25.538.453	138,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.129.557	640.829.156	581,9	484.722.535	75,6	605.686.360	125,0	664.162.860	109,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.835	13.586.450	522,4	10.300.000	75,8	10.550.000	102,4	10.550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.528.723	627.242.706	583,3	473.922.535	75,6	595.136.360	125,6	653.612.860	109,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000					
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	56.298.194	56.670.000	100,7	53.842.561	95,0	54.600.279	101,4	55.579.829	101,8
3	Rashodi poslovanja	56.097.121	56.500.000	100,7	53.804.061	95,2	54.562.279	101,4	55.541.829	101,8
31	Rashodi za zaposlene	8.363.721	10.035.721	120,0	10.115.082	100,8	10.115.559	100,0	10.114.778	100,0
32	Materijalni rashodi	3.179.974	4.123.279	129,7	3.342.700	81,1	4.186.400	125,2	3.815.400	91,1
34	Financijski rashodi	156.866	189.500	120,8	240.200	126,8	242.000	100,7	242.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.227.291	5.085.000	157,6	4.375.000	86,0	4.375.000	100,0	4.375.000	100,0
38	Ostali rashodi	41.169.268	37.066.500	90,0	35.731.079	96,4	35.643.320	99,8	36.994.651	103,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.073	170.000	84,5	38.500	22,6	38.000	98,7	38.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.999	5.000	4,2	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.074	165.000	203,5	35.500	21,5	35.000	98,6	35.000	100,0
033	DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	239.941.038	299.396.000	124,8	237.370.792	79,3	181.707.966	76,6	181.976.565	100,1
3	Rashodi poslovanja	187.868.256	180.646.000	96,2	130.827.792	72,4	130.625.000	99,8	135.306.599	103,6
31	Rashodi za zaposlene	13.012.137	14.550.000	111,8	14.470.000	99,5	14.470.000	100,0	12.790.000	88,4
32	Materijalni rashodi	28.852.067	38.316.000	132,8	29.560.500	77,1	28.888.000	97,7	33.269.599	115,2
34	Financijski rashodi	2.002	47.000	2347,9	17.000	36,2	17.000	100,0	7.000	41,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.844.200	9.000.000	101,8	3.000.000	33,3	4.500.000	150,0	4.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.863.641	19.568.000	89,5	11.050.000	56,5	8.050.000	72,9	7.040.000	87,5
38	Ostali rashodi	115.294.210	99.165.000	86,0	72.730.292	73,3	74.700.000	102,7	77.700.000	104,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.072.782	118.750.000	228,0	106.543.000	89,7	51.082.966	47,9	46.669.966	91,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.250	100.000	123,1	20.000	20,0	20.000	100,0	15.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.991.532	118.650.000	228,2	106.523.000	89,8	51.062.966	47,9	46.654.966	91,4
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.472.588.237	4.768.441.562	106,6	5.076.073.296	106,5	4.475.973.745	88,2	4.559.110.074	101,9
3	Rashodi poslovanja	4.315.109.074	4.297.265.743	99,6	4.369.063.296	101,7	4.247.443.745	97,2	4.345.035.074	102,3
31	Rashodi za zaposlene	3.080.905.707	3.106.961.957	100,8	3.163.073.296	101,8	3.124.580.745	98,8	3.162.628.074	101,2
32	Materijalni rashodi	1.170.579.542	1.131.008.086	96,6	1.154.112.000	102,0	1.071.598.000	92,9	1.130.084.000	105,5
34	Financijski rashodi	1.988.595	2.252.200	113,3	2.300.000	102,1	2.263.000	98,4	1.475.000	65,2

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Subvencije	4.997.132	4.200.000	84,0	700.000	16,7	700.000	100,0	700.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.458.206	7.962.000	145,9	9.256.000	116,3	9.354.000	101,1	9.454.000	101,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.684.914	10.662.000	99,8	10.705.000	100,4	10.725.000	100,2	10.725.000	100,0
38	Ostali rashodi	40.494.978	34.219.500	84,5	28.917.000	84,5	28.223.000	97,6	29.969.000	106,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.061.963	448.824.819	329,9	684.759.000	152,6	206.279.000	30,1	213.424.000	103,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.352.639	11.217.500	84,0	27.148.000	242,0	25.308.000	93,2	27.325.000	108,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.471.601	381.320.797	383,3	606.175.000	159,0	146.721.000	24,2	150.814.000	102,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.237.723	56.286.522	242,2	51.436.000	91,4	34.250.000	66,6	35.285.000	103,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.417.200	22.351.000	104,4	22.251.000	99,6	22.251.000	100,0	651.000	2,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.417.200	22.351.000	104,4	22.251.000	99,6	22.251.000	100,0	651.000	2,9
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	924.020.160	972.306.200	105,2	938.268.307	96,5	1.004.090.949	107,0	1.025.017.015	102,1
3	Rashodi poslovanja	873.321.818	889.707.770	101,9	848.511.307	95,4	958.025.949	112,9	978.348.815	102,1
31	Rashodi za zaposlene	21.488.237	28.722.208	133,7	31.866.100	110,9	33.782.000	106,0	34.955.320	103,5
32	Materijalni rashodi	39.119.817	87.416.562	223,5	78.810.900	90,2	164.841.000	209,2	172.579.480	104,7
34	Financijski rashodi	2.041.469	2.486.000	121,8	2.128.500	85,6	2.135.000	100,3	2.135.000	100,0
35	Subvencije	623.584	300.000	48,1	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.181.500	2.850.000	130,6	2.200.000	77,2	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	788.223.154	747.268.000	94,8	714.063.908	95,6	735.975.059	103,1	745.249.961	101,3
38	Ostali rashodi	19.644.057	20.665.000	105,2	19.341.899	93,6	18.992.890	98,2	21.129.054	111,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.571.375	42.598.430	931,9	49.757.000	116,8	6.065.000	12,2	6.668.200	109,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		520.000		16.970.000	3263,5	220.000	1,3	220.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.571.375	6.410.000	140,2	11.747.000	183,3	5.415.000	46,1	6.348.200	117,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.668.430		21.040.000	59,0	430.000	2,0	100.000	23,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	46.126.967	40.000.000	86,7	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	46.126.967	40.000.000	86,7	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	598.111.300	692.727.350	115,8	602.787.177	87,0	679.809.087	112,8	673.693.003	99,1
3	Rashodi poslovanja	577.504.708	641.575.300	111,1	553.227.177	86,2	659.419.087	119,2	664.113.003	100,7
31	Rashodi za zaposlene	272.760.461	268.931.650	98,6	278.535.000	103,6	278.560.000	100,0	278.560.000	100,0
32	Materijalni rashodi	280.342.623	345.515.150	123,2	259.109.685	75,0	361.251.650	139,4	369.167.288	102,2
34	Financijski rashodi	2.529.945	2.735.500	108,1	2.673.500	97,7	2.826.000	105,7	2.780.400	98,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.928.448	9.833.000	250,3	3.333.066	33,9	6.585.066	197,6	3.233.066	49,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.456.000	5.765.000	105,7	4.792.000	83,1	4.792.000	100,0	4.792.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.487.231	8.795.000	70,4	4.783.926	54,4	5.404.371	113,0	5.580.249	103,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.028.783	50.152.050	278,2	48.460.000	96,6	19.290.000	39,8	8.480.000	44,0

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.417.500		4.370.000	68,1	400.000	9,2	400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.380.596	22.684.550	183,2	17.190.000	75,8	5.770.000	33,6	6.070.000	105,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	12.711	50.000	393,4	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.635.476	21.000.000	372,6	26.890.000	128,0	13.110.000	48,8	2.000.000	15,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.577.809	1.000.000	38,8	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	1.477.809								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000	1.000.000	90,9	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	1.454.376.578	1.489.629.930	102,4	1.849.464.629	124,2	1.516.056.090	82,0	1.735.401.773	114,5
3	Rashodi poslovanja	1.044.371.014	1.371.477.803	131,3	1.510.606.816	110,1	1.352.935.520	89,6	1.640.043.520	121,2
31	Rashodi za zaposlene	82.518.919	87.758.370	106,3	92.317.022	105,2	91.731.814	99,4	90.237.774	98,4
32	Materijalni rashodi	251.776.488	517.285.350	205,5	415.858.088	80,4	459.886.086	110,6	471.915.126	102,6
34	Financijski rashodi	196.409	2.301.050	1171,6	793.420	34,5	447.620	56,4	450.620	100,7
35	Subvencije	648.461.876	534.146.033	82,4	775.860.500	145,3	485.000.000	62,5	150.000.000	30,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.418.122	40.500.000	82,0	93.158.551	230,0	1.630.000	1,7	6.200.000	380,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		40.000	40,0	40.000	100,0	40.000	100,0
38	Ostali rashodi	11.999.200	189.387.000	1578,3	132.579.235	70,0	314.200.000	237,0	921.200.000	293,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.005.564	118.152.127	28,8	115.792.325	98,0	78.388.415	67,7	93.358.253	119,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.499.783	377.400	0,6	319.000	84,5	320.000	100,3	323.000	100,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.686.103	4.821.977	84,8	3.085.325	64,0	3.425.415	111,0	3.492.253	102,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	343.819.216	112.400.000	32,7	112.088.000	99,7	74.218.000	66,2	89.118.000	120,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	461	552.750	119881,6	300.000	54,3	425.000	141,7	425.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				223.065.488		84.732.155	38,0	2.000.000	2,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				223.065.488		84.732.155	38,0	2.000.000	2,4
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	476.087.630	854.814.289	179,5	1.232.905.716	144,2	1.702.262.597	138,1	1.749.516.635	102,8
3	Rashodi poslovanja	238.069.019	421.514.639	177,1	624.688.405	148,2	921.718.098	147,5	1.050.525.293	114,0
31	Rashodi za zaposlene	27.982.399	39.758.112	142,1	45.292.271	113,9	47.141.796	104,1	48.173.995	102,2
32	Materijalni rashodi	42.074.182	44.057.183	104,7	64.383.608	146,1	74.517.003	115,7	69.191.409	92,9
34	Financijski rashodi	12.688	64.000	504,4	60.000	93,8	60.000	100,0	60.000	100,0
35	Subvencije	38.487.302	77.348.393	201,0	68.717.652	88,8	77.483.032	112,8	92.168.535	119,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.386.538			200.571.553		427.799.562	213,3	536.944.297	125,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.054	4.000.000	9079,9	8.598.666	215,0	2.073.666	24,1	2.073.666	100,0
38	Ostali rashodi	100.081.858	256.286.951	256,1	237.064.655	92,5	292.643.039	123,4	301.913.391	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.986.952	96.160.545	566,1	67.377.311	70,1	76.455.382	113,5	3.402.225	4,4

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	320.991	431.304	134,4	134.000	31,1	174.000	129,9	206.000	118,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.665.961	95.729.241	574,4	67.243.311	70,2	76.281.382	113,4	3.196.225	4,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	221.031.659	337.139.105	152,5	540.840.000	160,4	704.089.117	130,2	695.589.117	98,8
51	Izdaci za dane zajmove	44.399.483	57.387.291	129,3	230.500.000	401,7	650.919.117	282,4	656.169.117	100,8
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	176.632.177	271.000.000	153,4	304.500.000	112,4	50.250.000	16,5	36.500.000	72,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		8.751.814		5.840.000	66,7	2.920.000	50,0	2.920.000	100,0
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA		5.500.000		4.725.695	85,9	4.792.816	101,4	4.929.350	102,8
3	Rashodi poslovanja		5.180.000		4.575.280	88,3	4.622.816	101,0	4.729.350	102,3
31	Rashodi za zaposlene		4.165.000		3.790.280	91,0	3.790.280	100,0	3.800.280	100,3
32	Materijalni rashodi		1.010.000		778.000	77,0	825.536	106,1	922.070	111,7
34	Financijski rashodi		5.000		7.000	140,0	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		320.000		150.415	47,0	170.000	113,0	200.000	117,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		3.500	3,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000		146.915	66,8	170.000	115,7	200.000	117,6
055	MINISTARSTVO KULTURE	776.955.880	924.363.576	119,0	923.945.670	100,0	1.067.225.206	115,5	1.033.406.790	96,8
3	Rashodi poslovanja	752.380.767	889.004.007	118,2	888.917.530	100,0	1.029.418.566	115,8	1.004.996.531	97,6
31	Rashodi za zaposlene	254.220.039	254.988.284	100,3	268.170.900	105,2	267.130.521	99,6	267.125.521	100,0
32	Materijalni rashodi	134.446.603	223.849.633	166,5	288.590.855	128,9	351.014.917	121,6	298.139.836	84,9
34	Financijski rashodi	388.169	445.465	114,8	505.400	113,5	508.671	100,6	509.774	100,2
35	Subvencije	43.791.075	45.700.000	104,4	20.520.264	44,9	21.770.446	106,1	21.929.718	100,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.285.407	94.534.422	142,6	134.320.149	142,1	193.392.025	144,0	211.801.784	109,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.203.684	36.062.620	105,4	37.280.000	103,4	27.280.000	73,2	27.280.000	100,0
38	Ostali rashodi	219.045.790	233.423.583	106,6	139.529.962	59,8	168.321.986	120,6	178.209.898	105,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.575.113	35.359.569	143,9	35.028.140	99,1	37.806.640	107,9	28.410.259	75,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.813.621	26.303.294	147,7	21.912.365	83,3	24.690.865	112,7	15.294.484	61,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.761.493	9.056.275	133,9	13.115.775	144,8	13.115.775	100,0	13.115.775	100,0
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.199.272.864	6.583.849.305	156,8	6.829.176.970	103,7	6.158.142.412	90,2	7.864.341.625	127,7
3	Rashodi poslovanja	3.774.646.781	6.078.571.958	161,0	6.318.265.348	103,9	5.889.249.467	93,2	7.680.314.170	130,4
31	Rashodi za zaposlene	301.702.489	319.732.775	106,0	325.546.237	101,8	320.589.275	98,5	341.598.526	106,6
32	Materijalni rashodi	559.783.705	605.137.355	108,1	528.259.212	87,3	561.055.373	106,2	577.552.165	102,9
34	Financijski rashodi	2.797.447	1.927.546	68,9	1.967.150	102,1	1.701.467	86,5	1.416.500	83,3
35	Subvencije	2.407.618.318	4.017.047.079	166,8	3.795.880.768	94,5	3.992.044.246	105,2	3.708.966.117	92,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	296.023.787	721.675.218	243,8	1.023.567.477	141,8	519.926.518	50,8	1.721.322.731	331,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	587.674	3.554.821	604,9	500.000	14,1	469.890	94,0	480.000	102,2
38	Ostali rashodi	206.133.361	409.497.164	198,7	642.544.504	156,9	493.462.698	76,8	1.328.978.131	269,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.804.019	47.277.347	148,7	54.578.289	115,4	166.759.612	305,5	81.894.122	49,1

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.887.544	6.385.333	164,3	7.568.000	118,5	6.212.704	82,1	7.578.009	122,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.826.135	40.837.014	146,8	46.940.289	114,9	160.476.908	341,9	74.246.113	46,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.340	55.000	60,9	70.000	127,3	70.000	100,0	70.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	392.822.064	458.000.000	116,6	456.333.333	99,6	102.133.333	22,4	102.133.333	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	392.822.064	458.000.000	116,6	456.333.333	99,6	102.133.333	22,4	102.133.333	100,0
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROSKE UNIJE	521.286.403	762.428.977	146,3	916.675.955	120,2	776.671.236	84,7	909.128.607	117,1
3	Rashodi poslovanja	519.379.566	759.067.132	146,1	911.983.676	120,1	773.587.824	84,8	905.926.195	117,1
31	Rashodi za zaposlene	54.166.840	80.114.507	147,9	76.285.052	95,2	88.449.037	115,9	88.477.995	100,0
32	Materijalni rashodi	50.145.374	70.702.696	141,0	105.269.818	148,9	94.946.746	90,2	79.994.104	84,3
34	Financijski rashodi	39.133	62.000	158,4	56.706	91,5	56.706	100,0	56.706	100,0
35	Subvencije	8.656.150	13.040.000	150,6	9.000.000	69,0	16.000.000	177,8	16.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.005.884	487.240.759	147,6	658.405.173	135,1	497.300.155	75,5	646.073.014	129,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.999.010	47.010.000	111,9	45.060.000	95,9	47.200.000	104,7	47.200.000	100,0
38	Ostali rashodi	34.367.174	60.897.170	177,2	17.906.927	29,4	29.635.180	165,5	28.124.376	94,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.906.837	3.361.845	176,3	4.692.279	139,6	3.083.412	65,7	3.202.412	103,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.340	390.545	276,3	1.193.500	305,6	1.318.500	110,5	1.316.500	99,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.765.497	2.971.300	168,3	3.498.779	117,8	1.764.912	50,4	1.885.912	106,9
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.529.463.934	5.798.629.696	104,9	6.076.245.622	104,8	6.599.802.551	108,6	7.277.285.616	110,3
3	Rashodi poslovanja	5.468.378.172	5.737.796.514	104,9	5.970.394.138	104,1	6.530.317.367	109,4	7.211.563.932	110,4
31	Rashodi za zaposlene	98.895.030	109.846.320	111,1	143.412.680	130,6	144.130.130	100,5	145.368.140	100,9
32	Materijalni rashodi	109.826.049	150.191.295	136,8	223.422.852	148,8	198.340.186	88,8	192.478.586	97,0
34	Financijski rashodi	106.606	3.350.564	3143,0	2.885.000	86,1	2.946.000	102,1	2.946.000	100,0
35	Subvencije	1.467.993.584	1.363.826.212	92,9	1.295.943.155	95,0	1.269.853.700	98,0	1.259.204.800	99,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.761.474.959	1.833.085.412	104,1	2.006.042.000	109,4	2.028.444.000	101,1	2.119.571.000	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.038.122	49.580.500	63,5	48.452.000	97,7	48.489.000	100,1	48.489.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.952.043.822	2.227.916.211	114,1	2.250.236.451	101,0	2.838.114.351	126,1	3.443.506.406	121,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.563.762	32.950.790	146,0	75.651.484	229,6	50.485.184	66,7	51.821.684	102,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.634.110	7.711.504	136,9	28.644.750	371,5	12.213.750	42,6	11.355.750	93,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.249.210	22.783.286	159,9	40.368.500	177,2	31.279.500	77,5	33.304.000	106,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000		500	50,0	1.000	200,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.680.442	2.455.000	91,6	6.637.734	270,4	6.990.934	105,3	7.160.934	102,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.522.000	27.882.392	72,4	30.200.000	108,3	19.000.000	62,9	13.900.000	73,2
51	Izdaci za dane zajmove	38.522.000	27.882.392	72,4	30.200.000	108,3	19.000.000	62,9	13.900.000	73,2

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	769.379.477	840.711.500	109,3	944.401.246	112,3	793.165.135	84,0	904.065.641	114,0
3	Rashodi poslovanja	558.050.146	535.911.400	96,0	629.463.681	117,5	566.888.127	90,1	663.871.324	117,1
31	Rashodi za zaposlene	163.260.687	161.748.400	99,1	182.210.902	112,7	182.366.700	100,1	182.511.500	100,1
32	Materijalni rashodi	124.770.175	136.463.000	109,4	169.229.779	124,0	141.315.177	83,5	121.119.824	85,7
34	Financijski rashodi	239.103	290.000	121,3	248.000	85,5	247.000	99,6	247.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.779.110	34.540.000	393,4	31.795.000	92,1	89.479.250	281,4	206.513.000	230,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	258.217.988	178.090.000	69,0	93.800.000	52,7	1.300.000	1,4	1.300.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.783.084	24.780.000	890,4	152.180.000	614,1	152.180.000	100,0	152.180.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.570.837	68.300.100	247,7	59.937.565	87,8	36.277.008	60,5	50.194.317	138,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.454.203	4.780.000	194,8	9.070.000	189,7	3.845.000	42,4	2.695.000	70,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.138.801	60.887.100	275,0	48.744.565	80,1	31.332.008	64,3	45.349.317	144,7
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	859.999	1.118.000	130,0	2.000.000	178,9	1.000.000	50,0	2.000.000	200,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.117.835	1.515.000	71,5	123.000	8,1	100.000	81,3	150.000	150,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	183.758.494	236.500.000	128,7	255.000.000	107,8	190.000.000	74,5	190.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	183.758.494	236.500.000	128,7	255.000.000	107,8	190.000.000	74,5	190.000.000	100,0
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	434.655.346	959.407.498	220,7	1.271.601.533	132,5	1.489.385.335	117,1	1.570.385.051	105,4
3	Rashodi poslovanja	407.965.938	756.519.390	185,4	964.843.183	127,5	1.081.505.099	112,1	1.199.847.988	110,9
31	Rashodi za zaposlene	117.039.342	263.586.109	225,2	266.105.050	101,0	265.647.572	99,8	272.108.603	102,4
32	Materijalni rashodi	148.503.626	336.349.640	226,5	372.145.229	110,6	377.584.014	101,5	394.419.195	104,5
34	Financijski rashodi	171.789	2.689.183	1565,4	1.719.790	64,0	1.797.396	104,5	1.731.536	96,3
35	Subvencije		1.065.000		1.089.000	102,3	70.000	6,4	70.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.723.908	141.646.727	102,8	261.986.133	185,0	217.502.754	83,0	328.639.676	151,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.565.548	2.897.224	81,3	231.200	8,0	247.200	106,9	274.118	110,9
38	Ostali rashodi	961.725	8.285.507	861,5	61.566.781	743,1	218.656.163	355,2	202.604.860	92,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.689.408	202.888.108	760,2	306.758.350	151,2	407.880.236	133,0	370.537.063	90,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	911.656	12.308.510	1350,1	20.229.163	164,4	15.193.366	75,1	13.645.500	89,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.780.564	124.669.887	904,7	195.498.647	156,8	292.696.325	149,7	247.345.643	84,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.997.189	65.909.711	549,4	91.030.540	138,1	99.990.545	109,8	109.545.920	109,6
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	12.079.211.801	13.942.958.116	115,4	13.784.821.389	98,9	14.120.244.509	102,4	14.366.999.215	101,7
3	Rashodi poslovanja	11.874.582.899	13.449.762.525	113,3	13.137.770.843	97,7	13.385.728.754	101,9	13.650.400.767	102,0
31	Rashodi za zaposlene	9.621.497.957	10.147.343.770	105,5	10.183.999.798	100,4	10.343.864.901	101,6	10.610.503.571	102,6
32	Materijalni rashodi	657.864.826	1.534.913.812	233,3	1.326.218.401	86,4	1.320.400.986	99,6	1.293.326.881	97,9
34	Financijski rashodi	20.217.730	21.227.111	105,0	22.481.656	105,9	22.686.579	100,9	23.154.109	102,1
35	Subvencije	42.557.906	45.602.279	107,2	28.763.017	63,1	33.383.056	116,1	35.509.275	106,4

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	603.762.817	728.761.018	120,7	580.166.060	79,6	587.301.744	101,2	580.373.536	98,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	372.002.282	395.201.164	106,2	309.741.776	78,4	519.784.792	167,8	534.628.596	102,9
38	Ostali rashodi	556.679.382	576.713.371	103,6	686.400.135	119,0	558.306.696	81,3	572.904.799	102,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.628.901	491.429.872	240,2	647.050.546	131,7	734.515.755	113,5	716.598.448	97,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.029.905	16.068.690	114,5	34.287.779	213,4	30.392.528	88,6	29.967.003	98,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.060.113	470.203.100	248,7	600.149.204	127,6	691.414.628	115,2	673.760.297	97,4
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		429.891		379.070	88,2	381.137	100,5	383.227	100,5
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		153.348		180.128	117,5	181.028	100,5	181.933	100,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.538.883	4.574.843	297,3	12.054.365	263,5	12.146.434	100,8	12.305.988	101,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.765.719							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.765.719							
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	39.444.585.783	41.898.760.639	106,2	41.796.644.430	99,8	42.615.105.928	102,0	43.839.037.217	102,9
3	Rashodi poslovanja	39.423.846.789	41.863.677.489	106,2	41.754.244.280	99,7	42.555.104.428	101,9	43.775.665.117	102,9
31	Rashodi za zaposlene	480.280.866	516.689.150	107,6	544.288.784	105,3	579.551.334	106,5	601.654.100	103,8
32	Materijalni rashodi	207.413.211	292.119.480	140,8	274.621.999	94,0	271.335.051	98,8	275.353.300	101,5
34	Financijski rashodi	85.065.371	52.997.000	62,3	40.856.000	77,1	42.007.000	102,8	42.007.000	100,0
35	Subvencije	344.839.721	413.647.000	120,0	100.333.076	24,3	288.229.000	287,3	348.845.000	121,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.634.693	217.261.200	276,3	231.476.237	106,5	390.221.500	168,6	437.045.300	112,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.177.586.446	40.251.346.909	105,4	40.359.220.917	100,3	40.556.055.743	100,5	41.469.137.317	102,3
38	Ostali rashodi	50.026.480	119.616.750	239,1	203.447.267	170,1	427.704.800	210,2	601.623.100	140,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.738.994	35.083.150	169,2	42.400.150	120,9	60.001.500	141,5	63.372.100	105,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.680.799	4.090.000	243,3	9.041.000	221,1	8.946.000	98,9	8.446.000	94,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.490.100	25.527.150	146,0	28.555.150	111,9	45.150.500	158,1	48.921.100	108,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.568.094	5.466.000	348,6	4.804.000	87,9	5.905.000	122,9	6.005.000	101,7
090	MINISTARSTVO TURIZMA	220.868.606	202.739.000	91,8	171.606.099	84,6	173.464.857	101,1	175.978.959	101,4
3	Rashodi poslovanja	219.190.133	201.217.000	91,8	169.868.105	84,4	171.726.863	101,1	174.190.269	101,4
31	Rashodi za zaposlene	23.202.429	24.900.000	107,3	28.649.283	115,1	29.207.342	101,9	29.746.447	101,8
32	Materijalni rashodi	9.098.364	15.370.000	168,9	16.758.600	109,0	17.059.299	101,8	17.283.600	101,3
34	Financijski rashodi	3.822	28.000	732,5	11.000	39,3	11.000	100,0	11.000	100,0
35	Subvencije	32.623.112	30.356.800	93,1	24.532.556	80,8	24.532.556	100,0	24.532.556	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.515.986	22.900.000	59,5	24.833.333	108,4	24.833.333	100,0	24.933.333	100,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.582	450.000	117,9	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ostali rashodi	115.364.837	107.212.200	92,9	74.633.333	69,6	75.633.333	101,3	77.233.333	102,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.678.473	1.522.000	90,7	1.737.994	114,2	1.737.994	100,0	1.788.690	102,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.038.750	621.000	59,8	166.910	26,9	166.910	100,0	166.910	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639.723	872.000	136,3	1.569.084	179,9	1.569.084	100,0	1.619.780	103,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.000		2.000	6,9	2.000	100,0	2.000	100,0
095	MINISTARSTVO UPRAVE	326.612.896	324.294.686	99,3	373.165.141	115,1	378.510.034	101,4	386.559.950	102,1
3	Rashodi poslovanja	324.814.145	322.765.622	99,4	371.624.173	115,1	376.749.447	101,4	384.439.568	102,0
31	Rashodi za zaposlene	251.635.622	246.821.456	98,1	251.139.752	101,7	255.726.527	101,8	262.154.398	102,5
32	Materijalni rashodi	72.905.680	75.637.421	103,7	120.107.551	158,8	120.635.781	100,4	121.891.399	101,0
34	Financijski rashodi	200.893	213.745	106,4	217.070	101,6	207.139	95,4	211.771	102,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.950	93.000	129,3	159.800	171,8	180.000	112,6	182.000	101,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.798.751	1.529.064	85,0	1.540.968	100,8	1.760.587	114,3	2.120.382	120,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.325	65.000	77,1	40.000	61,5	35.000	87,5	45.000	128,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.714.426	1.464.064	85,4	1.500.968	102,5	1.725.587	115,0	2.075.382	120,3
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	23.765.588.373	7.733.725.425	32,5	9.047.327.830	117,0	9.174.465.116	101,4	9.342.499.674	101,8
3	Rashodi poslovanja	23.367.926.501	7.285.238.059	31,2	8.781.595.396	120,5	8.918.094.278	101,6	9.095.964.597	102,0
31	Rashodi za zaposlene	294.022.844	3.037.454.675	1033,1	3.322.272.840	109,4	3.325.356.440	100,1	3.314.258.390	99,7
32	Materijalni rashodi	179.040.136	1.663.251.846	929,0	2.806.661.164	168,7	2.806.267.630	100,0	2.810.991.029	100,2
34	Financijski rashodi	3.487.704	9.274.720	265,9	18.494.800	199,4	31.325.100	169,4	38.098.300	121,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.232.372	2.453.969.043	13459,4	2.518.836.380	102,6	2.625.854.430	104,2	2.785.179.430	106,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.846.321.694	72.101.310	0,3	59.246.333	82,2	59.462.134	100,4	64.372.292	108,3
38	Ostali rashodi	26.821.752	49.186.465	183,4	56.083.879	114,0	69.828.544	124,5	83.065.156	119,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.661.872	448.487.366	112,8	265.732.434	59,3	256.370.838	96,5	246.535.077	96,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.275.194	13.591.312	110,7	1.882.600	13,9	1.897.600	100,8	2.069.600	109,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.071.659	428.101.864	112,0	255.828.824	59,8	246.452.228	96,3	236.444.467	95,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.315.020	6.794.190	205,0	8.021.010	118,1	8.021.010	100,0	8.021.010	100,0
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.095.238.811	4.709.060.501	77,3	4.683.368.559	99,5	5.108.614.757	109,1	5.188.540.704	101,6
3	Rashodi poslovanja	6.070.990.878	4.677.931.101	77,1	4.633.406.961	99,0	4.960.688.119	107,1	5.053.129.066	101,9
31	Rashodi za zaposlene	690.642.111	717.471.900	103,9	708.636.040	98,8	709.303.040	100,1	713.703.040	100,6
32	Materijalni rashodi	269.839.854	306.916.775	113,7	282.293.922	92,0	302.439.468	107,1	297.761.373	98,5
34	Financijski rashodi	42.067.520	41.485.200	98,6	27.769.100	66,9	46.474.100	167,4	46.474.100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.564.582	7.077.710	42,7	84.024.255	1187,2	164.240.606	195,5	172.713.593	105,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.967.668.314	3.482.963.100	70,1	3.460.313.421	99,3	3.666.417.430	106,0	3.750.995.331	102,3
38	Ostali rashodi	84.208.498	122.016.416	144,9	70.370.223	57,7	71.813.475	102,1	71.481.629	99,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.247.933	31.129.400	128,4	49.961.598	160,5	147.926.638	296,1	135.411.638	91,5

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.250	100.000	42,1	585.000	585,0	32.250.000	5512,8	27.250.000	84,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.356.993	21.699.400	209,5	30.557.718	140,8	50.150.698	164,1	39.705.698	79,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.653.690	9.330.000	68,3	18.818.880	201,7	65.525.940	348,2	68.455.940	104,5
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.520.834	64.022.500	121,9	66.173.704	103,4	63.276.754	95,6	63.615.279	100,5
3	Rashodi poslovanja	52.444.431	63.475.500	121,0	65.342.204	102,9	62.304.254	95,4	62.742.779	100,7
31	Rashodi za zaposlene	48.783.463	51.003.900	104,6	54.623.600	107,1	52.397.000	95,9	53.181.000	101,5
32	Materijalni rashodi	3.448.468	10.206.100	296,0	9.110.604	89,3	9.771.254	107,3	9.447.779	96,7
34	Financijski rashodi		52.000		56.000	107,7	56.000	100,0	56.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.040.000		1.466.000	71,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.500		20.000	235,3	20.000	100,0	8.000	40,0
38	Ostali rashodi	212.500	165.000	77,6	66.000	40,0	60.000	90,9	50.000	83,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.404	547.000	715,9	831.500	152,0	972.500	117,0	872.500	89,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.404	317.000	414,9	811.500	256,0	952.500	117,4	852.500	89,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		20.000	20,0	20.000	100,0	20.000	100,0
110	MINISTARSTVO PRAVOSUDA	2.388.014.253	2.404.068.545	100,7	2.268.719.662	94,4	2.418.992.293	106,6	2.349.834.312	97,1
3	Rashodi poslovanja	2.331.387.509	2.278.108.388	97,7	2.181.425.662	95,8	2.235.740.293	102,5	2.292.052.312	102,5
31	Rashodi za zaposlene	1.642.536.155	1.641.254.815	99,9	1.651.301.000	100,6	1.659.159.500	100,5	1.687.762.000	101,7
32	Materijalni rashodi	652.658.929	613.901.563	94,1	520.526.662	84,8	567.057.993	108,9	594.553.512	104,8
34	Financijski rashodi	33.614.053	20.545.000	61,1	1.490.800	7,3	1.465.800	98,3	1.479.800	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.578.372	2.407.010	93,4	7.307.200	303,6	7.457.000	102,1	7.657.000	102,7
38	Ostali rashodi				800.000		600.000	75,0	600.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.282.618	123.460.157	227,4	86.194.000	69,8	183.252.000	212,6	57.782.000	31,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.272.945	2.175.000	170,9	5.604.000	257,7	10.800.000	192,7	2.400.000	22,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.456.375	45.755.807	150,2	14.371.000	31,4	61.030.000	424,7	32.515.000	53,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.553.299	75.529.350	334,9	66.219.000	87,7	111.422.000	168,3	22.867.000	20,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.344.125	2.500.000	106,6	1.100.000	44,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.344.125	2.500.000	106,6	1.100.000	44,0				
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	8.421.919	9.940.253	118,0	10.915.235	109,8	11.034.533	101,1	11.307.398	102,5
3	Rashodi poslovanja	8.354.056	9.567.619	114,5	10.855.235	113,5	10.974.533	101,1	11.247.398	102,5
31	Rashodi za zaposlene	6.672.681	7.549.750	113,1	8.739.006	115,8	8.774.166	100,4	8.809.326	100,4
32	Materijalni rashodi	1.679.597	2.015.369	120,0	2.112.229	104,8	2.196.367	104,0	2.434.072	110,8
34	Financijski rashodi	1.779	2.500	140,6	4.000	160,0	4.000	100,0	4.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.863	372.634	549,1	60.000	16,1	60.000	100,0	60.000	100,0

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.863	372.634	549,1	60.000	16,1	60.000	100,0	60.000	100,0
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	4.870.250	4.996.000	102,6	4.904.585	98,2	4.975.476	101,4	5.104.663	102,6
3	Rashodi poslovanja	4.803.615	4.838.825	100,7	4.877.585	100,8	4.965.476	101,8	5.066.000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	3.457.815	3.510.535	101,5	3.526.040	100,4	3.604.002	102,2	3.634.300	100,8
32	Materijalni rashodi	1.344.230	1.326.090	98,7	1.349.380	101,8	1.359.280	100,7	1.429.500	105,2
34	Financijski rashodi	1.570	2.200	140,2	2.165	98,4	2.194	101,3	2.200	100,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.635	157.175	235,9	27.000	17,2	10.000	37,0	38.663	386,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.635	157.175	235,9	27.000	17,2	10.000	37,0	38.663	386,6
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.795.638	4.219.991	150,9	5.537.104	131,2	2.910.060	52,6	2.980.462	102,4
3	Rashodi poslovanja	2.762.417	4.174.991	151,1	5.475.904	131,2	2.842.060	51,9	2.912.462	102,5
31	Rashodi za zaposlene	1.719.546	2.201.500	128,0	2.207.000	100,2	2.207.000	100,0	2.238.000	101,4
32	Materijalni rashodi	1.041.071	1.970.491	189,3	3.265.530	165,7	631.060	19,3	670.000	106,2
34	Financijski rashodi	1.799	3.000	166,7	3.374	112,5	4.000	118,6	4.462	111,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.221	45.000	135,5	61.200	136,0	68.000	111,1	68.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.017	20.500	93,1	24.000	117,1	28.000	116,7	28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.204	24.500	218,7	37.200	151,8	40.000	107,5	40.000	100,0
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.946.452	3.379.000	114,7	3.581.416	106,0	3.626.984	101,3	3.702.426	102,1
3	Rashodi poslovanja	2.897.452	3.330.000	114,9	3.521.016	105,7	3.611.984	102,6	3.673.926	101,7
31	Rashodi za zaposlene	2.014.492	2.328.200	115,6	2.478.116	106,4	2.599.600	104,9	2.622.960	100,9
32	Materijalni rashodi	881.860	1.000.400	113,4	1.041.300	104,1	1.010.784	97,1	1.048.966	103,8
34	Financijski rashodi	1.099	1.400	127,3	1.600	114,3	1.600	100,0	2.000	125,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000	49.000	100,0	60.400	123,3	15.000	24,8	28.500	190,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.250	12.375	110,0					12.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.750	36.625	97,0	60.400	164,9	15.000	24,8	16.500	110,0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	87.265.133	101.830.878	116,7	89.373.397	87,8	91.282.623	102,1	91.171.911	99,9
3	Rashodi poslovanja	86.404.775	99.900.148	115,6	87.524.032	87,6	89.294.231	102,0	88.648.626	99,3
31	Rashodi za zaposlene	53.818.619	60.034.101	111,5	55.724.372	92,8	57.574.563	103,3	55.453.587	96,3
32	Materijalni rashodi	31.635.825	38.611.018	122,0	31.232.589	80,9	31.654.378	101,4	32.939.476	104,1
34	Financijski rashodi	45.035	61.747	137,1	99.492	161,1	65.290	65,6	35.563	54,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	622.397	1.112.082	178,7	422.579	38,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	282.900	55.500	19,6	45.000	81,1			220.000	
38	Ostali rashodi		25.700							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.357	1.930.730	224,4	1.849.365	95,8	1.988.392	107,5	2.523.285	126,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.523	43.095	43,7	47.625	110,5	65.000	136,5	15.000	23,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	761.835	1.887.635	247,8	1.801.740	95,4	1.923.392	106,8	2.508.285	130,4
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	49.879.120	50.014.000	100,3	55.981.006	111,9	57.033.599	101,9	57.739.936	101,2
3	Rashodi poslovanja	49.235.215	49.863.000	101,3	55.459.006	111,2	55.647.349	100,3	56.410.561	101,4

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Rashodi za zaposlene	43.124.475	43.859.000	101,7	47.250.000	107,7	47.580.000	100,7	48.160.561	101,2
32	Materijalni rashodi	6.086.690	5.984.000	98,3	8.185.006	136,8	8.043.349	98,3	8.226.000	102,3
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.050	20.000	83,2	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.904	151.000	23,5	522.000	345,7	1.386.250	265,6	1.329.375	95,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643.904	151.000	23,5	522.000	345,7	1.386.250	265,6	1.329.375	95,9
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.222.037	8.430.000	116,7	8.706.361	103,3	8.816.906	101,3	9.001.454	102,1
3	Rashodi poslovanja	7.187.060	8.323.000	115,8	8.573.361	103,0	8.736.906	101,9	8.929.454	102,2
31	Rashodi za zaposlene	5.210.492	6.316.800	121,2	6.587.561	104,3	6.707.106	101,8	6.902.654	102,9
32	Materijalni rashodi	1.975.257	2.004.500	101,5	1.983.000	98,9	2.027.000	102,2	2.024.000	99,9
34	Financijski rashodi	1.312	1.700	129,6	2.800	164,7	2.800	100,0	2.800	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.977	107.000	305,9	133.000	124,3	80.000	60,2	72.000	90,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.000		30.000	333,3	20.000	66,7	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.977	98.000	280,2	103.000	105,1	60.000	58,3	52.000	86,7
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	20.804.289	24.791.000	119,2	24.562.678	99,1	24.896.019	101,4	25.708.198	103,3
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	23.234.579	26.728.000	115,0	20.692.355	77,4	20.897.841	101,0	22.117.876	105,8
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.100.842	12.799.000	105,8	12.672.183	99,0	12.836.085	101,3	13.291.360	103,5
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.046.002	5.569.000	110,4	5.443.308	97,7	5.522.490	101,5	5.670.077	102,7
3	Rashodi poslovanja	4.981.051	5.365.448	107,7	5.393.308	100,5	5.477.490	101,6	5.605.077	102,3
31	Rashodi za zaposlene	3.837.324	4.008.721	104,5	3.995.576	99,7	4.205.485	105,3	4.205.485	100,0
32	Materijalni rashodi	1.143.425	1.355.227	118,5	1.396.232	103,0	1.270.505	91,0	1.398.592	110,1
34	Financijski rashodi	302	1.500	497,0	1.500	100,0	1.500	100,0	1.000	66,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.952	203.552	313,4	50.000	24,6	45.000	90,0	65.000	144,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000	17.740	126,7	15.000	84,6	15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.952	185.812	364,7	35.000	18,8	30.000	85,7	50.000	166,7
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	12.071.880	9.375.000	77,7	10.415.954	111,1	9.483.966	91,1	9.707.626	102,4
3	Rashodi poslovanja	10.814.477	9.010.877	83,3	10.240.954	113,7	9.349.466	91,3	9.573.126	102,4
31	Rashodi za zaposlene	3.101.601	3.165.500	102,1	3.395.821	107,3	3.388.821	99,8	3.388.821	100,0
32	Materijalni rashodi	7.706.395	5.840.377	75,8	6.840.633	117,1	5.956.145	87,1	6.179.805	103,8
34	Financijski rashodi	6.481	5.000	77,1	4.500	90,0	4.500	100,0	4.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.257.402	364.123	29,0	175.000	48,1	134.500	76,9	134.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.197	83.000	108,9	130.000	156,6	100.000	76,9	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.181.206	281.123	23,8	45.000	16,0	34.500	76,7	34.500	100,0
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	1.459.210								
3	Rashodi poslovanja	1.459.210								
31	Rashodi za zaposlene	1.042.678								

		Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2016.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2017.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2018.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	416.380								
34	Financijski rashodi	152								
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	1.336.132	2.335.000	174,8	2.989.029	128,0	3.124.496	104,5	3.134.242	100,3
3	Rashodi poslovanja	1.310.200	2.260.000	172,5	2.889.029	127,8	3.077.496	106,5	3.092.242	100,5
31	Rashodi za zaposlene	940.121	1.625.641	172,9	1.936.600	119,1	2.142.000	110,6	2.220.000	103,6
32	Materijalni rashodi	370.079	633.179	171,1	951.429	150,3	934.496	98,2	871.242	93,2
34	Financijski rashodi	0	1.180	590000,0	1.000	84,7	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.931	75.000	289,2	100.000	133,3	47.000	47,0	42.000	89,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	11.500	230,0	45.000	391,3	10.000	22,2	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.931	63.500	303,4	55.000	86,6	37.000	67,3	32.000	86,5