

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018.  
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU PO KORISNICIMA  
PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

## Prilog 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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