Prilog 2.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU PO KORISNICIMA PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Zagreb, listopad 2021.

Prilog 2.

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupni rezultat		**183.361.849.386**	**196.152.740.474**	**106,98**	**207.539.353.473**	**105,80**	**197.971.956.690**	**95,39**	**194.916.058.699**	**98,46**
010	**HRVATSKI SABOR**	**130.548.549**	**146.305.950**	**112,07**	**297.115.482**	**203,08**	**250.210.552**	**84,21**	**209.936.163**	**83,90**
3	Rashodi poslovanja	128.399 805	143.435 950	111,71	153.323 494	106,89	148.843.677	97,08	152.556.788	102,49
31	Rashodi za zaposlene	103 099 134	107.979 930	104,73	104.898.031	97,15	106.719.489	101,74	112 781.100	105,68
32	Materijalni rashodi	24 707 331	33.709 250	136,43	46 604.963	138,26	40.433.688	86,76	38.085.188	94,19
34	Financijski rashodi	5.226	12.020	230,00	40.500	336,94	10.500	25,93	10.500	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360 000	774.750	215,21	580.000	74,86	580.000	100,00	580 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.560	100.000	183,28	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
38	Ostali rashodi	173 554	860 000	495,52	1.100.000	127,91	1.000 000	90,91	1.000 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2 148 744	2.870.000	133,57	143.791.988	5.010,17	101.366.875	70,50	57.379.375	56,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	636.315	501.000	78,73	576.875	115,14	576.875	100,00	576.875	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 512.429	2.369.000	156,64	5.922.500	250,00	1.415.000	23,89	7.115.000	502,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				137.292.613		99.375.000	72,38	49.687.500	50,00
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**		**1.234.100**		**1.680.850**	**136,20**	**1.595.350**	**94,91**	**1.602.350**	**100,44**
3	Rashodi poslovanja		1.167.100		1.544.850	132,37	1.570.350	101,65	1.577 350	100,45
31	Rashodi za zaposlene		866 800		1.139.800	131,50	1.248.800	109,56	1.255.800	100,56
32	Materijalni rashodi		299.600		404.600	135,05	321.100	79,36	321.100	100,00
34	Financijski rashodi		700		450	64,29	450	100,00	450	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		67.000		136.000	202,99	25.000	18,38	25.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000		6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.000		130.000	213,11	19.000	14,62	19.000	100,00
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**181.366.806**	**22.771.212**	**12,56**	**11.655.520**	**51,19**	**14.281.870**	**122,53**	**198.040.399**	**1.386,66**
3	Rashodi poslovanja	180.939 090	22.579.212	12,48	11.432.520	50,63	13 928.370	121,83	197 749.899	1.419,76
31	Rashodi za zaposlene	5.563 826	6.484.042	116,54	6.960.000	107,34	7.807.000	112,17	7.640.000	97,86
32	Materijalni rashodi	35.287.446	16.093.800	45,61	4.471.270	27,78	6 119.950	136,87	45.697.979	746,71
34	Financijski rashodi	119	1.370	1.152,13	1.250	91,24	1.420	113,60	1.920	135,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.714 242							122.310.000	
38	Ostali rashodi	23.373.456							22 100.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.717	192.000	44,89	223.000	116,15	353.500	158,52	290 500	82,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54 020	60 000	111,07	60.000	100,00	75.000	125,00	70.000	93,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373 697	132 000	35,32	163.000	123,48	278.500	170,86	220.500	79,17
013	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**63.363**	**100.000**	**157,82**	**100.000**	**100,00**	**100.000**	**100,00**	**100.000**	**100,00**
3	Rashodi poslovanja	58.664	88 720	151,23	88.720	100,00	88.720	100,00	88.720	100,00
32	Materijalni rashodi	58 664	88.650	151,11	88.650	100,00	88.650	100,00	88 650	100,00
34	Financijski rashodi		70		70	100,00	70	100,00	70	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.699	11.280	240,05	11.280	100,00	11.280	100,00	11.280	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 280		1.280	100,00	1.280	100,00	1.280	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 699	10 000	212,81	10.000	100,00	10.000	100,00	10 000	100,00
015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**31.777.520**	**36.770.022**	**115,71**	**39.024.647**	**106,13**	**39.137.109**	**100,29**	**41.141.109**	**105,12**
3	Rashodi poslovanja	30 688 138	35.686 622	116,29	37 671.247	105,56	37 883 709	100,56	39 737 709	104,89
31	Rashodi za zaposlene	20 977 447	22 655 422	108,00	23.712.547	104,67	24 132 009	101,77	24.723 009	102,45
32	Materijalni rashodi	9.333.661	12.623.500	135,25	13 384.000	106,02	13.314 000	99,48	14.577.000	109,49
34	Financijski rashodi	1.657	7.700	464,74	72 700	944,16	7.700	10,59	7.700	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.373	400.000	106,56	400 000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
38	Ostali rashodi				102.000		30 000	29,41	30 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 089 382	1 083.400	99,45	1.353 400	124,92	1 253 400	92,61	1 403 400	111,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	565 509	480 000	84,88	500 000	104,17	600 000	120,00	600.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523 874	603.400	115,18	853 400	141,43	653.400	76,56	803 400	122,96
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**32.407.591**	**33.981.059**	**104,86**	**35.958.519**	**105,82**	**36.105.869**	**100,41**	**37.106.369**	**102,77**

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	32 179 831	33 815 804	105,08	35 568 519	105,18	35 894 869	100,92	36 783 369	102,48
31	Rashodi za zaposlene	28 924 224	30 475 804	105,36	31 431 020	103,13	31 853 869	101,35	32 748 367	102,81
32	Materijalni rashodi	3 254 267	3 336 000	102,51	4 133 500	123,91	4 037 000	97,67	4 031 000	99,85
34	Financijski rashodi	1 340	4 000	298,60	3 999	99,98	4 000	100,03	4 002	100,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227 760	165 255	72,56	390 000	236,00	211 000	54,10	323 000	153,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224 425	156 000	69,51	380 000	243,59	201 000	52,89	313 000	155,72
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3 335	9 255	277,52	10 000	108,05	10 000	100,00	10 000	100,00
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**13.630.936**	**14.900.131**	**109,31**	**16.982.771**	**113,98**	**17.043.771**	**100,36**	**17.214.771**	**101,00**
3	Rashodi poslovanja	13 223 017	14 530 131	109,89	16 572 771	114,06	16 693 771	100,73	16 864 771	101,02
31	Rashodi za zaposlene	10 239 371	11 128 958	108,69	12 911 571	116,02	13 022 571	100,86	13 183 571	101,24
32	Materijalni rashodi	2 983 046	3 397 173	113,88	3 653 200	107,54	3 663 200	100,27	3 673 200	100,27
34	Financijski rashodi	600	4 000	666,67	8 000	200,00	8 000	100,00	8 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407 920	370 000	90,70	410 000	110,81	350 000	85,37	350 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407 920	370 000	90,70	410 000	110,81	350 000	85,37	350 000	100,00
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**375.903.155**	**534.742.799**	**142,26**	**746.713.669**	**139,64**	**729.606.596**	**97,71**	**662.131.370**	**90,75**
3	Rashodi poslovanja	371 152 656	525 346 597	141,54	607 331 372	115,61	628 740 071	103,53	606 105 720	96,40
31	Rashodi za zaposlene	71 763 259	78 899 075	109,94	83 632 263	106,00	85 909 902	102,72	87 345 029	101,67
32	Materijalni rashodi	32 313 382	61 108 123	189,11	67 560 059	110,56	58 611 989	86,76	61 751 925	105,36
34	Financijski rashodi	1 567 039	4 061 975	259,21	91 030	2,24	31 450	34,55	31 450	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 750 390	3 340 000	190,81	3 740 000	111,98	19 000 000	508,02	14 950 000	78,68
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85 768	177 300	206,72	208 300	117,48	163 000	78,25	142 000	87,12
38	Ostali rashodi	263 672 818	377 760 124	143,27	452 099 720	119,68	465 023 730	102,86	441 885 316	95,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4 750 499	9 396 202	197,79	139 382 297	1 483,39	100 866 525	72,37	56 025 650	55,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 144 807	977 275	85,37	2 177 775	222,84	1 323 775	60,79	1 133 775	85,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 605 692	8 418 927	233,49	13 214 000	156,96	15 074 000	114,08	12 657 500	83,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				123 990 522		84 468 750	68,13	42 234 375	50,00
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**43.376.655.356**	**43.145.305.728**	**99,47**	**50.869.424.017**	**117,90**	**43.992.666.818**	**86,48**	**43.768.071.649**	**99,49**
3	Rashodi poslovanja	15 636 797 694	15 945 606 421	101,97	17 807 111 312	111,67	16 524 606 154	92,80	16 060 794 505	97,19
31	Rashodi za zaposlene	995 660 024	1 034 653 647	103,92	1 067 725 069	103,20	1 077 268 401	100,89	1 082 665 711	100,50
32	Materijalni rashodi	664 085 010	860 143 359	129,52	961 246 743	111,75	1 086 324 220	113,01	1 103 641 932	101,59
34	Financijski rashodi	8 536 629 834	7 249 011 948	84,92	7 764 915 548	107,12	6 421 992 550	82,71	5 847 339 466	91,05
35	Subvencije	195 000 000	100 000 000	51,28	345 000 000	345 00	345 000 000	100,00	345 000 000	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	4 710 477 168	5 846 180 460	124,11	6 819 578 753	116,65	6 740 375 784	98,84	6 824 502 197	101,25
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89 742 584	90 510 000	100,86	95 000 000	104,96	98 000 000	103,16	102 000 000	104,08
38	Ostali rashodi	445 203 074	765 107 007	171,86	753 645 199	98 50	755 645 199	100,27	755 645 199	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317 605 800	171 559 275	54,02	322 620 940	188,05	231 999 217	71 91	187 270 776	80,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99 743 088	13 250 000	13,28	8 100 000	61,13	7 100 000	87,65	7 100 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215 966 354	142 358 888	65,92	242 220 165	170,15	198 714 217	82,04	163 985 776	82,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 896 358	15 950 387	841,11	72 300 775	453,29	26 185 000	36,22	16 185 000	61,81
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27 422 251 862	27 028 140 032	98,56	32 739 691 765	121,13	27 236 061 447	83,19	27 520 006 368	101,04
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2 148 926 917	5 533 703 000	257,51	1 145 000 000	20,69	125 000 000	10,92	125 000 000	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	527 596 892	169 703 551	32,17	99 304 902	58,52	155 204 902	156,29	144 266 900	92,95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5 352 002 352	7 540 093 481	140,88	7 045 386 863	93,44	6 550 089 559	92,97	2 712 133 093	41,41
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	19 393 725 700	13 784 640 000	71,08	24 450 000 000	177,37	20 405 766 986	83,46	24 538 606 375	120,25
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**394.289.893**	**411.597.081**	**104,39**	**421.758.224**	**102,47**	**367.636.928**	**87,17**	**381.899.634**	**103,88**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**5.968.819**	**7.266.045**	**121,73**	**8.350.900**	**114,93**	**8.367.150**	**100,19**	**8.363.900**	**99,96**
3	Rashodi poslovanja	5 865 990	7 166 045	122,16	8 140 900	113,60	8 147 150	100,08	8 153 900	100,08
31	Rashodi za zaposlene	5 143 182	5 770 835	112 20	6 278 000	108,79	6 299 250	100,34	6 326 000	100,42
32	Materijalni rashodi	706 458	1 372 210	194,24	1 839 000	134,02	1 824 000	99,18	1 804 000	98,90
34	Financijski rashodi		3 000		3 900	130,00	3 900	100,00	3 900	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16 350	20 000	122,32	20 000	100,00	20 000	100,00	20 000	100,00

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102 829	100 000	97,25	210.000	210,00	220.000	104,76	210 000	95,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,00	20 000	100,00	20.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102 829	80 000	77,80	190 000	237,50	200.000	105,26	190 000	95,00
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**4.649.323.996**	**4.801.780.350**	**103,28**	**6.905.667.119**	**143,81**	**6.615.570.525**	**95,80**	**6.788.367.085**	**102,61**
3	Rashodi poslovanja	3 954 527 596	4 293 971 158	108,58	4 164 242.128	96,98	4 364 031 581	104,80	4.712.831 718	107,99
31	Rashodi za zaposlene	2 665 041 460	2.764 990.420	103,75	2 750 583.328	99,48	2 751 686 328	100,04	2.759.709 328	100,29
32	Materijalni rashodi	1 225 166 707	1 478 566 608	120,68	1 366.004.800	92,39	1 564 161.253	114,51	1.904 780 390	121,78
34	Financijski rashodi	11 274 463	10 205 000	90,51	9 025.000	88,44	9.055 000	100,33	9.055 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.481 236	11.391 430	99,22	13.510.000	118,60	14.010.000	103,70	14.160 000	101,07
38	Ostali rashodi	41.563 729	28 817 700	69,33	25.119.000	87,17	25 119 000	100,00	25.127 000	100,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	694 796 400	507 809 192	73,09	2 741.424.991	539,85	2 251 538 944	82,13	2 075 535 367	92,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 340 926	2 565 000	59,09	2 663 000	103,82	4.000 000	150,21	4 000 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690 455 474	505 244 192	73,18	2.738 761 991	542,07	2 247.538 944	82,06	2 071 535.367	92,17
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**76.540.296**	**81.763.226**	**106,82**	**150.287.533**	**183,81**	**148.374.550**	**98,73**	**149.357.156**	**100,66**
3	Rashodi poslovanja	76 287 953	81 456 226	106,77	149.599 533	183,66	147 473 250	98,58	148.407 156	100,63
31	Rashodi za zaposlene	11 560 391	13.346 112	115,45	14 583 017	109,27	14 684 650	100,70	14 792 255	100,73
32	Materijalni rashodi	4 339 937	6 719 414	154,83	16 901 452	251,53	14 212 900	84,09	12 499 201	87,94
34	Financijski rashodi	31 051	65 700	211,58	40 600	61,80	60 700	149,51	60 700	100,00
35	Subvencije	10 800 000	10 805 000	100,05	10 805 000	100,00	10 805.000	100,00	10 805 000	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27 000	130 000	481,48	260 000	200,00	260 000	100,00	260 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 823 212	5 025 000	104,18	18 110 000	360,40	18 140 000	100,17	18 680.000	102,98
38	Ostali rashodi	44 706 362	45 365 000	101,47	88 899 464	195,96	89 310.000	100,46	91 310 000	102,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252 343	307 000	121,66	688 000	224,10	901 300	131,00	950 000	105,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7 000		10.000	142,86	10 000	100,00	10 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252 343	300 000	118,89	678 000	226,00	891 300	131,46	940 000	105,46
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**197.100.982**	**368.038.152**	**186,73**	**790.411.062**	**214,76**	**1.083.582.797**	**137,09**	**1.057.384.199**	**97,58**
3	Rashodi poslovanja	144 300 808	292 352 353	202,60	491.869 998	168,25	634.054 871	128,91	947 884 199	149,50
31	Rashodi za zaposlene	19 327.034	20 448 879	105,80	21 899 141	107,09	22.005 337	100,48	22.112.064	100,49
32	Materijalni rashodi	34 957.026	37 734.136	107,94	38 292 500	101,48	37.630.000	98,27	35 950.000	95,54
34	Financijski rashodi	19 611	22 000	112,18	7 000	31,82	7.000	100,00	7.000	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	9.221 641	14 515 000	157,40	9 500 000	65,45	9.500.000	100,00	10 000.000	105,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239 541	130.000	54,27	100 000	76,92	100.000	100,00	80.000	80,00
38	Ostali rashodi	80 535 955	219 502 338	272,55	422.071 357	192,29	564 812.534	133,82	879 735 135	155,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.800.174	75 685 799	143,34	298.541.064	394,45	449 527.926	150,57	109 500 000	24,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10 000		10 000	100,00	10.000	100,00	10 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.962.752	65 954 371	129,42	172.504.781	261,55	238 850.000	138,46	68 490 000	28,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.837.421	9 721 428	529,08	126.026.283	1.296,38	210.667.926	167,16	41 000 000	19,46
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**61.665.009**	**306.938.114**	**497,75**	**697.151.199**	**227,13**	**333.014.254**	**47,77**	**325.722.769**	**97,81**
3	Rashodi poslovanja	41 618.143	303 159 659	728,43	280.907.053	92,66	205.137.970	73,03	195 449 561	95,28
31	Rashodi za zaposlene	11 186.587	19.666 443	175,80	24.185.554	122,98	22.302 294	92,21	21 040 885	94,34
32	Materijalni rashodi	17.417.903	175 200 615	1 005,87	225.620.844	128,78	153.976.074	68,25	174.402 676	113,27
34	Financijski rashodi	223	6 000	2 693,36	6.000	100,00	6 000	100,00	6 000	100,00
35	Subvencije	4 205 491	42 456 601	1 009,55	16.097.053	37,91	13.856.000	86,08		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	803 868	65 830 000	8 189,16	14.997.602	22,78	14.997.602	100,00		
38	Ostali rashodi	8 004.071								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20 046 866	3.778.455	18,85	416 244 146	11 016,25	127 876.284	30,72	130 273 208	101,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		92.450		202 373 500	218 900,49	30 550.650	15,10	80 000	0,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 046 866	3 686 005	18,39	213.870.646	5.802,23	97.325 634	45,51	130 193 208	133,77
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	**173.484.464**								

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	173 303 429								
31	Rashodi za zaposlene	5 119 793								
32	Materijalni rashodi	2 687 134								
34	Financijski rashodi	762								
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	30 090 376								
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13 095 702								
38	Ostali rashodi	122 309 662								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181 035								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66 045								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114 990								
037	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE**	**820.931.156**	**2.024.805.806**	**246,65**	**2.177.005.828**	**107,52**	**2.390.809.996**	**109,82**	**2.296.445.776**	**96,05**
3	Rashodi poslovanja	820 925 840	2 024 577 065	246,62	2 176 645 828	107,51	2 390 459 996	109,82	2 296 095 776	96,05
31	Rashodi za zaposlene	2 625 590	9 266 473	352,93	12 040 000	129,93	12 070 000	100,25	12 040 000	99,75
32	Materijalni rashodi	2 599 251	7 868 793	302,73	15 942 500	202,60	15 847 500	99,40	15 812 500	99,78
34	Financijski rashodi	687	5 000	727,32	3 000	60,00	3 000	100,00	3 000	100,00
35	Subvencije	2 593 212	12 213 107	470,96	27 136 000	222,19	20 000 000	73,70	211 764	1,06
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	11 485 769	105 752 222	920,72	153 754 800	145,39	128 926 000	83,85	38 514 706	29,87
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	793 889 761	1 863 133 000	234,68	1 948 395 734	104,58	2 195 739 702	112,69	2 212 275 012	100,75
38	Ostali rashodi	7 731 567	26 338 470	340,66	19 373 794	73,56	17 873 794	92,26	17 238 794	96,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5 316	228 741	4 302,68	360 000	157,38	350 000	97,22	350 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 316	228 741	4 302,68	360 000	157,38	350 000	97,22	350 000	100,00
039	**HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA**	**311.972.933**	**402.318.494**	**128,96**	**369.148.993**	**91,76**	**371.306.838**	**100,58**	**375.603.062**	**101,16**
3	Rashodi poslovanja	310 532 336	396 068 661	127,55	364 254 993	91,97	364 442 838	100,05	369 975 062	101,52
31	Rashodi za zaposlene	19 879 243	26 025 410	130,92	26 150 614	100,48	31 291 459	119,66	34 302 683	109,62
32	Materijalni rashodi	10 959 540	20 534 000	187,36	22 650 000	110,30	24 391 000	107,69	24 942 000	102,26
34	Financijski rashodi	417	5 000	1 197,63	5 000	100,00	5 000	100,00	5 000	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	259 721 668	291 081 754	112,07	290 439 379	99,78	287 126 379	98,86	287 326 379	100,07
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25 163	30 000	119,22	30 000	100,00	30 000	100,00	30 000	100,00
38	Ostali rashodi	19 946 303	58 392 497	292,75	24 980 000	42,78	21 599 000	86,47	23 369 000	108,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 440 598	6 249 833	433,84	4 894 000	78,31	6 864 000	140,25	5 628 000	81,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	234 277	562 000	239,89	473 000	84,16	90 000	19,03	80 000	88,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 066 680	5 105 000	478,59	4 014 000	78,63	4 474 000	111,46	3 948 000	88,24
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139 641	582 833	417,38	407 000	69,83	2 300 000	565,11	1 600 000	69,57
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**5.874.882.704**	**6.494.036.024**	**110,54**	**5.964.302.418**	**91,84**	**6.168.525.746**	**103,42**	**5.913.531.550**	**95,87**
3	Rashodi poslovanja	5 550 581 455	5 768 867 133	103,93	5 506 695 868	95,46	5 632 286 696	102,28	5 510 992 500	97,85
31	Rashodi za zaposlene	3 830 214 792	3 905 615 043	101,97	3 973 521 024	101,74	4 051 193 546	101,95	3 907 046 000	96,44
32	Materijalni rashodi	1 647 342 130	1 798 564 090	109,18	1 456 190 844	80,96	1 515 619 150	104,08	1 538 021 500	101,48
34	Financijski rashodi	716 839	819 000	114,25	1 610 000	196,58	2 070 000	128,57	1 745 000	84,30
35	Subvencije	2 882 886	5 630 000	195,29	695 000	12,34	695 000	100,00	695 000	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	12 754 613	6 900 000	54,10	19 400 000	281,16	15 400 000	79,38	15 400 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16 218 562	16 420 000	101,24	17 420 000	106,09	17 400 000	99,89	17 400 000	100,00
38	Ostali rashodi	40 451 634	34 919 000	86,32	37 859 000	108,42	29 909 000	79,00	30 685 000	102,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324 301 248	725 168 891	223,61	457 606 550	63,10	536 239 050	117,18	402 539 050	75,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 151 787	6 574 750	570,83	15 152 750	230,47	18 152 750	119,80	18 152 750	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199 672 496	632 875 256	316,96	347 753 800	54,95	461 146 300	132,61	297 446 300	64,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123 476 966	85 718 885	69,42	94 700 000	110,48	56 940 000	60,13	86 940 000	152,69
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**1.149.008.375**	**1.334.105.193**	**116,11**	**1.206.476.772**	**90,43**	**1.167.690.181**	**96,79**	**1.181.082.175**	**101,15**
3	Rashodi poslovanja	959 431 380	1 053 840 131	109,84	1 023 045 409	97,08	1 079 947 797	105,56	1 108 059 846	102,60
31	Rashodi za zaposlene	43 822 377	49 113 000	112,07	53 025 600	107,97	60 477 600	114,05	61 803 400	102,19
32	Materijalni rashodi	58 199 271	77 626 375	133,38	96 288 600	124,04	109 456 100	113,68	111 393 666	101,77

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	1 145 275	1 993 000	174,02	1 584 000	79,48	1 537 000	97,03	1 537 000	100,00
35	Subvencije	17 351.075	22 780 000	131,29	4 500 000	19,75	7 300 000	162,22	8 600 000	117,81
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 049.161	7 700.000	152,50	5 500 000	71,43	6 500 000	118,18	6 500 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	777 712.851	837 157.219	107,64	827 710 000	98,87	866.870.000	104,73	888 420 000	102,49
38	Ostali rashodi	56 151 371	57 470 537	102,35	34 437 209	59,92	27.807.097	80,75	29 805 780	107,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141 698 409	230.265.062	162,50	150 931 363	65,55	55.242 384	36,60	40 522 329	73,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 000	3.589 000	51 271,43	2 670 000	74,39	70.000	2,62	70 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138 536 447	213.171.504	153,87	133.721 250	62,73	38.321 619	28,66	34 676 619	90,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 154 963	13.504.558	428,04	14 540 113	107,67	16.850 765	115,89	5.775 710	34,28
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47 878 586	50 000 000	104,43	32.500.000	65,00	32.500 000	100,00	32.500.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	47.878 586	50 000 000	104,43	32.500.000	65,00	32 500 000	100,00	32.500 000	100,00
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**802.661.392**	**779.927.373**	**97,17**	**871.367.521**	**111,72**	**809.841.556**	**92,94**	**803.339.535**	**99,20**
3	Rashodi poslovanja	782.195.633	744 437 373	95,17	725.771.521	97,49	733 751 556	101,10	752.099.535	102,50
31	Rashodi za zaposlene	358 529.991	354 418 530	98,85	358.560.000	101,17	368.150 000	102,67	371.050.000	100,79
32	Materijalni rashodi	402 862 331	358 026 323	88,87	338.804.521	94,63	336.507 556	99,32	352.145 535	104,65
34	Financijski rashodi	1 366 790	1.388 520	101,59	1 474.000	106,16	1 474 000	100,00	1 474 000	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12 210 836	13.270.000	108,67	12 350.000	93,07	12.850 000	104,05	12 855 000	100,04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 500.011	4.200.000	120,00	4.400.000	104,76	4.400.000	100,00	4.400 000	100,00
38	Ostali rashodi	3 725.675	13.134 000	352,53	10 183.000	77,53	10 370 000	101,84	10 175.000	98,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20 465.759	35 490 000	173,41	145 596 000	410,25	76 090 000	52,26	51 240.000	67,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 593 000		300.000	8,35	200 000	66,67	200 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 066 938	21 722 000	144,17	32 370 000	149,02	16.790 000	51,87	15 940.000	94,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5 398 820	10 175 000	188,47	112 926 000	1 109,84	59 100 000	52,34	35 100 000	59,39
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**2.042.339.460**								
3	Rashodi poslovanja	936 483 274								
31	Rashodi za zaposlene	75 050 866								
32	Materijalni rashodi	116 418 988								
34	Financijski rashodi	16 165								
35	Subvencije	93 192 005								
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	122 911 545								
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74 263 450								
38	Ostali rashodi	454 630 256								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452 856 163								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46 496 060								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	406 360 103								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	653 000 023								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	619 587 886								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	33 412.137								
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**7.037.277**	**6.475.520**	**92,02**	**7.278.253**	**112,40**	**7.364.400**	**101,18**	**7.785.662**	**105,72**
3	Rashodi poslovanja	6 604 651	6 155 520	93,20	6.633.253	107,76	7 114.400	107,25	7.535.662	105,92
31	Rashodi za zaposlene	4 380 339	4 915 520	112,22	5.358.253	109,01	5 819 400	108,61	6 280 662	107,93
32	Materijalni rashodi	2 224 295	1 233 000	55,43	1 268.000	102,84	1 288.000	101,58	1 248.000	96,89
34	Financijski rashodi	16	7.000	42 449,97	7.000	100,00	7.000	100,00	7 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432 626	320 000	73,97	645 000	201,56	250.000	38,76	250 000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		90 000	450,00	30 000	33,33	30 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432 626	300.000	69,34	555 000	185,00	220.000	39,64	220 000	100,00
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**31.952.013**								
3	Rashodi poslovanja	30 932 413								
31	Rashodi za zaposlene	14 380 021								
32	Materijalni rashodi	16 036 418								
34	Financijski rashodi	39.165								

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	476 808								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 019 600								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 849								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 011 751								
055	**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**	**1.302.593.369**	**1.795.985.625**	**137,88**	**2.262.035.700**	**125,95**	**1.427.992.303**	**63,13**	**1.413.740.975**	**99,00**
3	Rashodi poslovanja	1 239 810 041	1 716 328 616	138,43	1 918 930 972	111,80	1 342 518 124	69,96	1 384 314 834	103 11
31	Rashodi za zaposlene	323 623 229	327 091 283	101,07	348 103 440	106,42	350 473 773	100,68	351 769 465	100,37
32	Materijalni rashodi	188 093 912	375 785 988	199,79	407 269 351	108,38	374 432 969	91 94	440 402 877	117,62
34	Financijski rashodi	2 615 595	1 213 667	46,40	1 276 032	105,14	1 170 958	91,77	1 169 468	99,87
35	Subvencije	120 764 238	196 693 649	162,87	132 701 440	67,47	132 388 342	99,76	132 388 342	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	358 693 573	372 816 675	103,94	482 702 215	129,47	245 747 961	50,91	211 997 500	86,27
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59 430 495	52 731 200	88,73	50 162 500	95,13	50 157 500	99,99	50 157 500	100,00
38	Ostali rashodi	186 588 998	389 996 154	209,01	496 715 994	127,36	188 146 621	37,88	196 429 682	104,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61 783 328	77 657 009	125,69	341 104 728	439,25	83 474 179	24,47	27 426 141	32,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 077 776	9 341 306	449,58	62 213 619	666,01	7 646 882	12,29	7 646 882	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 253 421	43 478 955	252,00	110 933 428	255,14	71 462 292	64,42	16 124 530	22,56
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	428 674	320 600	74,79	310 300	96,79	304 300	98,07	309 700	101,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42 023 457	24 516 148	58,34	167 647 381	683,82	4 060 705	2,42	3 345 029	82,38
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1 000 000	2 000 000	200,00	2 000 000	100,00	2 000 000	100,00	2 000 000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1 000 000	2 000 000	200,00	2 000 000	100,00	2 000 000	100,00	2 000 000	100,00
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**8.081.240.548**	**7.900.675.912**	**97,77**	**8.659.639.526**	**109,61**	**7.478.768.249**	**86,36**	**7.849.366.889**	**104,96**
3	Rashodi poslovanja	7 933 628 353	7 739 552 586	97,55	8 383 356 882	108,32	7 277 643 648	86,81	7 608 803 673	104,55
31	Rashodi za zaposlene	328 573 372	354 989 183	108,04	392 287 358	110,51	398 488 315	101,58	397 746 846	99,81
32	Materijalni rashodi	616 882 261	542 349 237	87,92	569 169 662	104,95	557 450 148	97,94	598 906 948	107,44
34	Financijski rashodi	681 295	954 100	140,04	1 039 100	108,91	1 069 400	102,92	1 069 400	100,00
35	Subvencije	4 493 904 945	4 558 419 761	101,44	4 816 429 148	105,66	4 337 145 658	90,05	4 012 644 177	92,52
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	750 332 184	602 849 031	80,34	764 610 843	126,83	641 200 434	83,86	655 235 315	102,19
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212 105	176 000	82,98	176 000	100,00	176 000	100,00	176 000	100,00
38	Ostali rashodi	1 743 042 191	1 679 815 274	96,37	1 839 644 771	109,51	1 342 113 693	72,96	1 943 024 987	144,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78 494 549	96 123 326	122,46	226 282 644	235,41	151 124 601	66,79	240 563 216	159,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 879 650	4 196 810	145,74	15 757 800	375,47	4 707 800	29,88	4 307 800	91,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75 380 378	91 469 016	121,34	210 524 844	230,16	146 276 801	69,48	236 115 416	161,42
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234 521	457 500	195,08			140 000		140 000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69 117 647	65 000 000	94,04	50 000 000	76,92	50 000 000	100,00		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	69 117 647	65 000 000	94,04	50 000 000	76,92	50 000 000	100,00		
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**1.161.394.107**	**1.940.279.578**	**167,06**	**2.086.056.524**	**107,51**	**2.408.890.861**	**115,48**	**1.285.582.575**	**53,37**
3	Rashodi poslovanja	1 158 513 217	1 935 197 828	167,04	2 079 160 024	107,44	2 397 563 241	115,31	1 271 424 016	53 03
31	Rashodi za zaposlene	134 612 737	162 742 811	120,90	186 325 174	114,49	190 391 730	102,18	191 003 825	100,32
32	Materijalni rashodi	72 866 312	161 755 993	221,99	135 188 806	83,58	116 056 534	85,85	112 052 476	96,55
34	Financijski rashodi	20 231	42 000	207,60	41 100	97,86	43 100	104,87	43 100	100,00
35	Subvencije	134 552 375	164 172 453	122,01	284 848 546	173,51	292 209 057	102,58	70 200 000	24,02
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	703 717 908	1 321 666 257	187,81	1 380 084 171	104,42	1 723 872 820	124,91	836 634 615	48,53
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40 923 301	32 330 434	79,00	16 750 000	51,81	16 750 000	100,00	16 750 000	100,00
38	Ostali rashodi	71 820 353	92 487 880	128,78	75 922 227	82,09	58 240 000	76,71	44 740 000	76,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2 880 890	5 081 750	176,40	6 896 500	135,71	11 327 620	164,25	14 158 559	124,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	337 866	614 000	181,73	605 000	98,53	605 000	100,00	605 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 543 024	4 467 750	175,69	6 291 500	140,82	10 722 620	170,43	13 553 559	126,40
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**7.239.714.976**	**8.751.048.409**	**120,88**	**10.229.298.867**	**116,89**	**10.701.492.423**	**104,62**	**9.218.311.237**	**86,14**
3	Rashodi poslovanja	7 056 262 438	7 734 829 383	109,62	9 263 628 194	119,77	9 865 132 970	106,49	8 566 809 858	86 84

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Rashodi za zaposlene	215 475 550	287 961.394	133,64	299 845 459	104,13	302 613 449	100,92	306 618 118	101,32
32	Materijalni rashodi	238 193 961	399.434.855	167,69	403 039 816	100,90	354 035 125	87,84	369 830 421	104,46
34	Financijski rashodi	1 581 958	36 183 051	2 287,23	37.157 717	102,69	36 069 281	97,07	40 746 238	112,97
35	Subvencije	992 014 980	917 853 661	92,52	957 521 000	104,32	904 280 000	94,44	931 947 900	103,06
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	4 960 783 288	5 735.241.327	115,61	6 685 173 452	116,56	6 944 164 733	103,87	6.006 519.033	86,50
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.922 367	30.426 000	84,70	30 345.500	99,74	29.857.688	98,39	29.034 125	97,24
38	Ostali rashodi	612 290 334	327 729 095	53,53	850 545.250	259,53	1 294.112.694	152,15	882 114 023	68,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33 452 538	692 069 026	2 068,81	731 965 673	105,76	626.374.453	85,57	421.616 379	67,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8 345 173	31 838 795	381,52	37 071 500	116,43	43 808 500	118,17	20.905 800	47,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 331 160	627 713 531	3 621,88	664.331 223	105,83	565.416.615	85,11	371 566 511	65,72
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6 400	1 000	15,63	1 000	100,00	1 000	100,00	1 000	100,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine						1.000		1.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7 769.804	32 515.700	418,49	30 561 950	93,99	17 147.338	56,11	29.142.068	169,95
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000 000	324 150 000	216,10	233 705 000	72,10	209 985 000	89,85	229.885.000	109,48
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	150 000.000	55 000.000	36,67	75 000 000	136,36	75 000 000	100,00	75 000.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		269.150.000		158 705 000	58,97	134 985 000	85,05	154 885.000	114,74
076	**MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**	**1.312.572.316**	**2.283.292.295**	**173,96**	**2.984.305.780**	**130,70**	**3.421.003.550**	**114,63**	**4.117.858.450**	**120,37**
3	Rashodi poslovanja	1.064 794.567	2 021.993.134	189,90	2.721 860 031	134,61	3.172 763.520	116,57	3 900 749.700	122,94
31	Rashodi za zaposlene	193 861.399	252 245 018	130,12	280.715.355	111,29	296.865.344	105,75	304 307 131	102,51
32	Materijalni rashodi	204 729 601	969 071 591	473,34	785.682.064	81,08	1.127 086.420	143,45	1 293 004.050	114,72
34	Financijski rashodi	115.329	411.300	356,63	417 500	101,51	422.500	101,20	422.500	100,00
35	Subvencije				182.510.000		186.102.000	101,97	284 974.000	153,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	471 821.052	425 584.225	90,20	161 836.112	38,03	141 397 256	87,37	179.791.019	127,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139 770.305	305 900.000	218,86	1.249.818 000	408,57	1 283.489 000	102,69	1.726.189.000	134,49
38	Ostali rashodi	54 496 882	68.781.000	126,21	60 881.000	88,51	137 401 000	225,69	112.062.000	81,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48 945.420	105.599.161	215,75	102.445.749	97,01	86.740.030	84,67	67.108.750	77,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 772 585	8 305.000	106,85	6.668.750	80,30	7.473.750	112,07	8.773.750	117,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40 293 317	92.144 161	228,68	93.596.999	101,58	77.606.280	82,92	56.675.000	73,03
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	800.000	4 250 000	531,25	1.580.000	37,18	1.560.000	98,73	1 560.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79 518	900 000	1.131,82	600.000	66,67	100.000	16,67	100.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	198 832.329	155 700 000	78,31	160.000.000	102,76	161.500.000	100,94	150 000.000	92,88
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	198 832 329	155 700 000	78,31	160.000.000	102,76	161.500.000	100,94	150.000.000	92,88
077	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA**	**5.476.443.988**	**8.474.165.866**	**154,74**	**9.818.334.832**	**115,86**	**11.151.542.075**	**113,58**	**7.597.961.469**	**68,13**
3	Rashodi poslovanja	3.876 184.126	6 325.869.865	163,20	8 581.551.599	135,66	10.006.382.166	116,60	6 481 522.397	64,77
31	Rashodi za zaposlene	401 487 439	561 372 970	139,82	605.464.261	107,85	617.535.729	101,99	570 020.034	92,31
32	Materijalni rashodi	625 943 328	986 416 258	157,59	1 171 754 269	118,79	1 094.749.601	93,43	926 907.872	84,67
34	Financijski rashodi	933 216	1 715 522	183,83	2.068 700	120,59	2.164 510	104,63	2 705 240	124,98
35	Subvencije	135 381.517	318.955 239	235,60	374 367.204	117,37	476 761 561	127,35	296 596 750	62,21
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 719 929 921	2 748.774.126	159,82	3 779 946 450	137,51	5 053.672 944	133,70	3 632 204 288	71,87
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 415 021	103 840 400	4 299,77	103 953 936	100,11	112 356 500	108,08	100 266 500	89,24
38	Ostali rashodi	990 093 684	1 604 795 350	162,09	2 543.996.779	158,52	2 649.141 321	104,13	952 821.713	35,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488 430 470	1 087 911 651	222,74	857 183.233	78,79	670.559 909	78,23	649 827.544	96,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8 661 597	23 773 434	274,47	27 663 521	116,36	31 470 206	113,76	28 988.500	92,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182 522 772	420 230 423	230,23	358 608 312	85,34	216 853 978	60,47	264 313 849	121,89
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5 000		5 000	100,00				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	247 235 837	502.794 891	203,37	361 500.000	71,90	302 500 000	83,68	308 469.195	101,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50 010 264	141 107 903	282,16	109 406.400	77,53	119 735 725	109,44	48 056 000	40,14
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1 111 829 392	1 060 384 350	95,37	379.600.000	35,80	474 600 000	125,03	466 611.528	98,32
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1 107 149 488	1 055 184 350	95,31	375 600.000	35,60	471 600 000	125,56	299 611 528	63,53
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4 679 904	5 200 000	111,11	4 000 000	76,92	3 000 000	75,00	167 000 000	5 566,67

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**17.895.526.604**	**20.844.739.008**	**116,48**	**23.248.033.191**	**111,53**	**21.061.623.019**	**90,60**	**20.963.785.019**	**99,54**
3	Rashodi poslovanja	16 790.464 354	18 382 485 763	109,48	20.388 591.865	110,91	20 148 637.417	98,82	19 793 578.843	98,24
31	Rashodi za zaposlene	4.047.868 997	4 012 841 529	99,13	4.377 128 488	109,08	4 367 870 755	99,79	4 343.735 169	99,45
32	Materijalni rashodi	1 454 915 272	2 019 138.700	138,78	2.108 482 705	104,42	1 828 244.119	86,71	1 817 356.469	99,40
34	Financijski rashodi	7.901 927	9 761 419	123,53	8.288 250	84,91	8 542 106	103,06	8 526.177	99,81
35	Subvencije	61 177 164	63 841 893	104,36	92.026.511	144,15	96 192.957	104,53	81.172.982	84,39
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	10 491 397.266	11 349 949 381	108,18	13.086.886 391	115,30	13 127 334 919	100,31	12 825.517.222	97,70
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.582 243	261 234.796	110,89	211.517.207	80,97	245 057 071	115,86	264.615.652	107,98
38	Ostali rashodi	491 621 485	665 718.045	135,41	504 262 313	75,75	475 395.490	94,28	452.655.172	95,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 091 925 198	2 462 253 245	225,50	2.841.882.433	115,42	900 310 490	31,68	1 167 461.557	129,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.014 134	123.078 932	192,27	132 803.474	107,90	64 086 041	48,26	68 474.847	106,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	942.673 595	2 210 734 083	234,52	2.635.033.582	119,19	756 775.354	28,72	1.027.480.415	135,77
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	135 592	132 000	97,35	112.132	84,95	101.500	90,52	100 000	98,52
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	56 062								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85 045.816	128.308 230	150,87	73 933 245	57,62	79.347.595	107,32	71 406 295	89,99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13 137.052			17 558 893		12 675.112	72,19	2 744 619	21,65
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10 000 000			14 215 000		10 000.000	70,35		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3 137 052			3.343 893		2 675.112	80,00	2 744.619	102,60
086	**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**	**56.909.876.438**	**58.024.565.291**	**101,96**	**55.206.594.824**	**95,14**	**56.406.926.348**	**102,17**	**58.483.024.485**	**103,68**
3	Rashodi poslovanja	56.749 584 673	57 722 880 578	101,72	54.746.425.214	94,84	55 915 365 116	102,14	58 129 095 203	103,96
31	Rashodi za zaposlene	1 040 009 621	1 723 269 706	165,70	1 912 364 979	110,97	2.000.772.638	104,62	1 984 209 952	99,17
32	Materijalni rashodi	424 279 241	775 671 632	182,82	856.200 309	110,38	815.803 390	95,28	777 689 041	95,33
34	Financijski rashodi	41 977 533	61 378 661	146,22	58.935 161	96,02	55.828 161	94,73	54 812 161	98,18
35	Subvencije	7 902 272 664	5 091 465 751	64,43	778 045 490	15,28	756.793 247	97,27	916 213 334	121,07
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	454 957 961	709 329 713	155,91	698 176 329	98,43	644 556 775	92,32	616 024 258	95,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46 507 728 736	48 770 802 438	104,87	49 858 456 736	102,23	51 110 000 702	102,51	53 281 842 573	104,25
38	Ostali rashodi	378 358 917	590 962 677	156,19	584 246 210	98,86	531 610 203	90,99	498 303 884	93,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110 567 046	301 684 713	272,85	460 169 610	152,53	491 561 232	106,82	353 929 282	72,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8 658 270	28 426 620	328,32	32 314 000	113,68	17 469 000	54,06	7 864 000	45,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72 964 597	175 197.393	240,11	268 241 610	153,11	282 740 232	105,41	265 586 282	93,93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28 944 179	98 060 700	338,79	159 614 000	162,77	191 352 000	119,88	80 479 000	42,06
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	49 724 720								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	49 724 720								
090	**MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**	**333.656.727**	**713.137.640**	**213,73**	**634.827.700**	**89,02**	**1.046.453.886**	**164,84**	**1.381.781.730**	**132,04**
3	Rashodi poslovanja	332 196 350	699 917 827	210,69	622 633 311	88,96	1 038 680 846	166,82	1 360 124 003	130,95
31	Rashodi za zaposlene	29 046 763	44 000 046	151,48	44 931 604	102,12	40 488 319	90,11	40 268 319	99,46
32	Materijalni rashodi	26 453 224	41 723 870	157,73	44 721 176	107,18	36 249 403	81,06	38 731 981	106,85
34	Financijski rashodi	86 022	61 500	71,49	311 500	506,50	311 000	99,84	311 000	100,00
35	Subvencije	44 439 305	62 014.557	139,55	31 466 666	50,74	262 278 000	833,51	436 800 000	166,54
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	50 262 084	181 473 463	361,05	135 872 450	74,87	349 648.132	257,34	470 835 930	134,66
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13 529 749	34.260 000	253,22	45.805 872	133,70	45.710 000	99,79	50 010 000	109,41
38	Ostali rashodi	168 379 204	336.384.391	199,78	319 524 043	94,99	303 995 992	95,14	323 166 773	106,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 460 377	13.219 813	905,23	12 194 389	92,24	7.773 040	63,74	21.657 727	278,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	152 209	1.025.605	673,81	34 172	3,33	6.000	17,56	6 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 308 168	12.194 208	932,16	12 160.217	99,72	7.767 040	63,87	21 651.727	278,76
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**307.737.103**								
3	Rashodi poslovanja	307.631 481								
31	Rashodi za zaposlene	21.360 700								
32	Materijalni rashodi	29.313 924								
34	Financijski rashodi	2 733								

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Subvencije	20 113 069								
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	232 292 127								
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33 648								
38	Ostali rashodi	4 515 280								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105 622								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12 269								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93 353								
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**15.408.641.318**	**20.198.263.264**	**131,08**	**16.063.536.544**	**79,53**	**13.931.010.034**	**86,72**	**13.926.316.129**	**99,97**
3	Rashodi poslovanja	14 685.714 265	18 697 015 266	127,31	14.315.525.532	76,57	12 875.256 766	89,94	13 041 801.642	101,29
31	Rashodi za zaposlene	4 621 081 144	4 865 909 283	105,30	5 023 938 778	103,25	5.060.907 510	100,74	5 120 534 163	101,18
32	Materijalni rashodi	5 035 938 290	6 108 533 089	121,30	4.420 804.384	72,37	4 294 687 012	97,15	4 359 576 577	101,51
34	Financijski rashodi	20 512 638	31 874 723	155,39	33 537 837	105,22	35.223 900	105,03	34 248 060	97,23
35	Subvencije		1 600 000		630 000	39,38	135 000	21,43		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	4 880 004 933	7 548 279 887	154,68	4 714 752 115	62,46	3 354.896 834	71,16	3 399 308 235	101,32
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91 107 845	93 008 041	102,09	81 362 358	87,48	85 101 590	104,60	88 926 041	104,49
38	Ostali rashodi	37 069 415	47 810 243	128,97	40 500 060	84,71	44 304 920	109,39	39 208 566	88,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	707 229 646	1 469 217 467	207,74	1 718 383 879	116,96	1.026.126 135	59,71	829 887 354	80,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 161 139	23 355 643	1 080,71	6.435 000	27,55	6.000.830	93,25	6 235 830	103,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	576 316 583	1 294.026.474	224,53	842 857 842	65,13	648 519.609	76,94	612 508 054	94,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128 751 924	151.835.350	117,93	869 091 037	572,39	371 605.696	42,76	211 143 470	56,82
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15 697 407	32 030.531	204,05	29 627 133	92,50	29 627.133	100,00	54 627 133	184,38
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15 697 407	32 030 531	204,05	29 627.133	92,50	29 627 133	100,00	54 627 133	184,38
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**3.585.524.572**								
3	Rashodi poslovanja	3.560 482 813								
31	Rashodi za zaposlene	560 413 781								
32	Materijalni rashodi	160 433 287								
34	Financijski rashodi	16 739.567								
35	Subvencije	13 886 487								
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	174 421 691								
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 496 069 592								
38	Ostali rashodi	138 518 408								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.041 759								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58 028								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 007.687								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.976 044								
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**73.509.930**	**105.580.886**	**143,63**	**454.824.500**	**430,78**	**76.372.500**	**16,79**	**76.577.500**	**100,27**
3	Rashodi poslovanja	71.315 562	77.073 266	108,07	86.135 500	111,76	74.946 500	87,01	75 261 500	100,42
31	Rashodi za zaposlene	58.649.894	61 400 000	104,69	62.327.500	101,51	64.071 500	102,80	64 391 500	100,50
32	Materijalni rashodi	10.885.742	10.870 766	99,86	19.128.500	175,96	10 695 500	55,91	10 700.500	100,05
34	Financijski rashodi	2.526	4 500	178,18	4.500	100,00	4.500	100,00	4 500	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330.850	295 000	22,17						
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	20.000	181,82	20.000	100,00	20.000	100,00	20 000	100,00
38	Ostali rashodi	435.550	4 483 000	1 029,27	4 655.000	103,84	155.000	3,33	145 000	93,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2 194 367	28 507 620	1 299,13	368.689 000	1 293,30	1 426.000	0,39	1 316 000	92,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65 282	20 671.000	31 663,93	24 472 000	118,39				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354 014	1.632 500	461,14	990 000	60,64	796 000	80,40	815 000	102,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 775 071	6 204.120	349,51	343 227 000	5 532,24	630 000	0,18	501 000	79,52
109	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**	**1.355.566.757**	**3.363.635.997**	**248,14**	**3.507.758.172**	**104,28**	**3.530.719.099**	**100,65**	**3.620.845.320**	**102,55**
3	Rashodi poslovanja	1 255 690 236	3 118 691 536	248,36	3 183 824 731	102,09	3.208 606 238	100,78	3 214 109 380	100,17

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Rashodi za zaposlene	828 389 905	2 032 740 079	245,38	2 132 893 770	104,93	2 151 221 905	100,86	2 164 988 761	100,64
32	Materijalni rashodi	339 570 800	748 209 712	220,34	721 515 787	96,43	728 376 323	100,95	718 874 273	98,70
34	Financijski rashodi	870 948	3 968 415	455,64	3 263 174	82,23	2 842 010	87,09	2 652 346	93,33
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	78 699 228	313 538 945	398,40	309 285 000	98,64	309 285 000	100,00	309 285 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 600 929	8 138 330	176,88	8 667 000	106,50	8 881 000	102,47	10 209 000	114,95
38	Ostali rashodi	3 558 426	12 096 055	339,93	8 200 000	67,79	8.000 000	97,56	8 100 000	101,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99 876 521	244 944 461	245,25	323 933 441	132,25	322 112 861	99,44	406 735 940	126,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17 292 114	12 350 000	71,42	10 095 000	81,74	9.000 000	89,15	11 000 000	122,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 679 700	102 479 031	472,70	103.829 179	101,32	157 562 947	151,75	90 237 841	57,27
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60 904 706	130 115 430	213,64	210 009 262	161,40	155.549 914	74,07	305 498 099	196,40
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**1.535.421.704**								
3	Rashodi poslovanja	1 499.283.463								
31	Rashodi za zaposlene	1 131.940.108								
32	Materijalni rashodi	357.284.983								
34	Financijski rashodi	851 879								
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	237 435								
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 013 293								
38	Ostali rashodi	3 955.765								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36 138.241								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 217 536								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 588.617								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22 332.088								
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**12.727.908**	**14.625.986**	**114,91**	**15.153.600**	**103,61**	**15.071.600**	**99,46**	**15.181.600**	**100,73**
3	Rashodi poslovanja	12 593.242	14 575 986	115,74	15.093.600	103,55	15.011 600	99,46	15 121.600	100,73
31	Rashodi za zaposlene	10 844 496	12 492 294	115,19	12.321.600	98,63	12 239 600	99,33	12 349.600	100,90
32	Materijalni rashodi	1 748 186	2 080 692	119,02	2.767.000	132,98	2 767 000	100,00	2 767.000	100,00
34	Financijski rashodi	560	3 000	535,56	5 000	166,67	5.000	100,00	5 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134 666	50 000	37,13	60 000	120,00	60.000	100,00	60 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134 666	50.000	37,13	60 000	120,00	60 000	100,00	60 000	100,00
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**5.497.424**	**6.112.093**	**111,18**	**6.675.900**	**109,22**	**6.668.735**	**99,89**	**6.941.335**	**104,09**
3	Rashodi poslovanja	5 347 608	6.031 835	112,80	6.625 900	109,85	6 616 735	99,86	6 891 335	104,15
31	Rashodi za zaposlene	4 291 746	4.634.000	107,97	5 147 000	111,07	5 229.000	101,59	5 339 000	102,10
32	Materijalni rashodi	1 054 679	1.395.000	132,27	1 475 900	105,80	1 384.900	93,83	1 549 500	111,89
34	Financijski rashodi	1 183	2 835	239,63	3.000	105,82	2.835	94,50	2 835	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149 816	80.258	53,57	50 000	62,30	52.000	104,00	50 000	96,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68 932	20 000	29,01	15 000	75,00	15 000	100,00	15.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80 884	60 258	74,50	35 000	58,08	37 000	105,71	35.000	94,59
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**4.210.228**	**4.163.540**	**98,89**	**3.908.538**	**93,88**	**3.925.038**	**100,42**	**3.927.038**	**100,05**
3	Rashodi poslovanja	4 144 451	4 085 540	98,58	3.840 538	94,00	3 857.038	100,43	3 859 038	100,05
31	Rashodi za zaposlene	2 615 698	3 065.500	117,20	3.163 000	103,18	3 169.500	100,21	3 181 500	100,38
32	Materijalni rashodi	1 090 402	787.459	72,22	673 538	85,53	683.538	101,48	673 538	98,54
34	Financijski rashodi	1 856	4.000	215,54	4 000	100,00	4.000	100,00	4 000	100,00
35	Subvencije	59 780								
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	180 846	182 081	100,68						
38	Ostali rashodi	195 868	46.500	23,74						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.778	78 000	118,58	68 000	87,18	68 000	100,00	68 000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	58 000	120,83	48 000	82,76	48 000	100,00	48 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 778	20 000	112,50	20 000	100,00	20 000	100,00	20 000	100,00
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**4.429.337**	**5.559.586**	**125,52**	**5.711.050**	**102,72**	**5.783.450**	**101,27**	**5.676.050**	**98,14**
3	Rashodi poslovanja	4 150 810	5 300 806	127,71	5 531 050	104,34	5.598.450	101,22	5 626 050	100,49
31	Rashodi za zaposlene	3 058.681	3 909 856	127,83	4 095 000	104,74	4 116 000	100,51	4 137 000	100,51
32	Materijalni rashodi	1 091 927	1 386 900	127,01	1.432 000	103,25	1 478 400	103,24	1.485 000	100,45

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Financijski rashodi	202	4 050	2 009,33	4 050	100,00	4 050	100,00	4 050	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278 528	258 780	92,91	180 000	69,56	185 000	102,78	50 000	27,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164 798	223 780	135,79						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113 730	35 000	30,77	180 000	514,29	185 000	102,78	50 000	27,03
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**137.155.835**	**230.321.979**	**167,93**	**134.337.954**	**58,33**	**121.836.880**	**90,69**	**117.425.361**	**96,38**
3	Rashodi poslovanja	104 192 175	197 339 597	189,40	112 639 516	57,08	115 309 439	102,37	110 382 182	95,73
31	Rashodi za zaposlene	62 753 129	72 424 636	115,41	75 400 498	104,11	74 336 609	98,59	76 700 160	103,18
32	Materijalni rashodi	41 396 413	47 821 591	115,52	36 020 670	75,32	40 932 482	113,64	33 640 912	82,19
34	Financijski rashodi	2 133	11 858	556,03	6 348	53,53	6 348	100,00	7 110	112,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna		76 992 012							
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40 500	89 500	220,99	1 212 000	1 354,19	34 000	2,81	34 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32 963 660	32 982 382	100,06	21 698 438	65,79	6 527 441	30,08	7 043 179	107,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52 955	116 765	220,50	164 440	140,83	216 840	131,87	259 700	119,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 074 363	7 888 043	24,59	4 334 807	54,95	3 186 501	73,51	3 861 196	121,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	836 341	24 977 574	2 986,53	17 199 191	68,86	3 124 100	18,16	2 922 283	93,54
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**63.156.126**	**91.460.921**	**144,82**	**96.952.671**	**106,00**	**75.008.647**	**77,37**	**76.805.424**	**102,40**
3	Rashodi poslovanja	60 654 360	75 152 378	123,90	79 427 388	105,69	74 031 647	93,21	75 348 424	101,78
31	Rashodi za zaposlene	53 526 530	59 089 000	110,39	62 565 058	105,88	64 188 547	102,59	65 390 824	101,87
32	Materijalni rashodi	7 054 577	15 970 878	226,39	16 714 330	104,66	9 704 100	58,06	9 833 600	101,33
34	Financijski rashodi	37 753	32 500	86,09	48 000	147,69	39 000	81,25	24 000	61,54
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35 500	60 000	169,01	100 000	166,67	100 000	100,00	100 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2 501 766	16 308 543	651,88	17 525 283	107,46	977 000	5,57	1 457 000	149,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	246 858			450 000		50 000	11,11	50 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 674 769	3 558 543	212,48	3 207 830	90,14	927 000	28,90	1 407 000	151,78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580 140	12 750 000	2 197,75	13 867 453	108,76				
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**9.987.280**	**10.930.398**	**109,44**	**10.771.024**	**98,54**	**10.965.855**	**101,81**	**11.159.255**	**101,76**
3	Rashodi poslovanja	9 720 515	10 752 898	110,62	10 570 024	98,30	10 768 855	101,88	10 962 255	101,80
31	Rashodi za zaposlene	7 802 832	8 573 395	109,88	8 412 699	98,13	8 616 382	102,42	8 808 356	102,23
32	Materijalni rashodi	1 915 042	2 175 503	113,60	2 154 825	99,05	2 149 973	99,77	2 151 399	100,07
34	Financijski rashodi	2 642	4 000	151,38	2 500	62,50	2 500	100,00	2 500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266 764	177 500	66,54	201 000	113,24	197 000	98,01	197 000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 500	10 000	285,71	10 000	100,00	10 000	100,00	10 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263 264	167 500	63,62	191 000	114,03	187 000	97,91	187 000	100,00
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**319.504.812**	**354.744.090**	**111,03**	**431.930.311**	**121,76**	**444.998.453**	**103,03**	**425.833.440**	**95,69**
3	Rashodi poslovanja	317 989 540	348 544 090	109 61	415 844 900	119,31	430 708 453	103,57	413 903 440	96,10
31	Rashodi za zaposlene	247 329 671	254 989 060	103,10	256 461 500	100,58	267 047 500	104,13	273 581 250	102,45
32	Materijalni rashodi	70 616 811	93 490 030	132,39	159 318 400	170,41	163 595 953	102,68	140 257 190	85,73
34	Financijski rashodi	43 058	65 000	150,96	65 000	100,00	65 000	100,00	65 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 515 272	6 200 000	409,17	16 085 411	259,44	14 290 000	88,84	11 930 000	83,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 515 272	6 200 000	409,17	16 085 411	259,44	14 290 000	88,84	11 930 000	83,48
240	**URED VIJECA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**25.636.430**	**27.216.000**	**106,16**	**29.983.000**	**110,17**	**29.213.000**	**97,43**	**28.973.000**	**99,18**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**26.966.626**	**27.361.000**	**101,46**	**28.742.500**	**105,05**	**30.155.288**	**104,92**	**31.066.000**	**103,02**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**14.704.970**	**15.038.214**	**102,27**	**16.010.220**	**106,46**	**16.700.760**	**104,31**	**17.620.000**	**105,50**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**10.760.361**	**9.653.533**	**89,71**	**10.566.248**	**109,45**	**10.359.781**	**98,05**	**10.604.735**	**102,36**
3	Rashodi poslovanja	10 361 239	9 527 962	91,96	10 466 248	109,85	10 259 781	98,03	10 319 047	100,58
31	Rashodi za zaposlene	6 039 106	6 542 258	108,33	7 239 248	110,65	7 348 668	101,51	7 366 688	100,25
32	Materijalni rashodi	2 861 322	2 938 204	102,69	3 190 000	108,57	2 891 113	90,63	2 932 359	101,43
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 404 810								
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56 000	47 500	84,82	37 000	77,89	20 000	54,05	20 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399 122	125 571	31,46	100 000	79,64	100 000	100,00	285 688	285,69

		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45 349	5 000	11,03	5 000	100,00	5 000	100 00	5 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353 773	120 571	34,08	95 000	78,79	95 000	100,00	280 688	295,46
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**6.179.547**	**5.020.984**	**81,25**	**5.503.000**	**109,60**	**5.642.000**	**102,53**	**5.467.000**	**96,90**
3	Rashodi poslovanja	5 915 735	4 894 837	82,74	5 441 000	111,16	5 557 000	102,13	5 382 000	96,85
31	Rashodi za zaposlene	3 720 410	4 178 337	112,31	4 432 000	106,07	4 557 000	102,82	4 587 000	100 66
32	Materijalni rashodi	2 195 231	715 500	32,59	1 008 000	140,88	999 000	99,11	794 000	79 48
34	Financijski rashodi	94	1 000	1 061,23	1 000	100,00	1 000	100,00	1 000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263 812	126 147	47,82	62 000	49,15	85 000	137,10	85 000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 922	2 000	68,46	6 000	300,00	6 000	100 00	6 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260 891	124 147	47,59	56 000	45,11	79 000	141,07	79 000	100,00