

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU PO KORISNICIMA
PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Prilog 2

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno		150.894.419.148	167.954.141.367	111,3	177.409.919.815	105,6	171.993.382.496	96,9	182.253.609.026	106,0
010	HRVATSKI SABOR	124.868.213	137.851.890	110,4	149.553.099	108,5	153.180.266	102,4	148.171.616	96,7
3	Rashodi poslovanja	122.325.199	135.831.890	111,0	146.698.099	108,0	151.095.266	103,0	146.401.616	96,9
31	Rashodi za zaposlene	92.109.886	98.072.052	106,5	108.820.879	111,0	115.487.246	106,1	110.821.116	96,0
32	Materijalni rashodi	28.673.695	35.982.538	125,5	36.187.900	100,6	33.923.900	93,7	33.896.900	99,9
34	Financijski rashodi	8.157	17.300	212,1	19.320	111,7	14.120	73,1	13.600	96,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.000	610.000	108,9	570.000	93,4	570.000	100,0	570.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.461	250.000	144,1	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
38	Ostali rashodi	800.000	900.000	112,5	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.543.014	2.020.000	79,4	2.855.000	141,3	2.085.000	73,0	1.770.000	84,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	414.036	550.000	132,8	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128.978	1.470.000	69,0	2.305.000	156,8	1.535.000	66,6	1.220.000	79,5
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU		1.497.100		1.495.100	99,9	1.499.100	100,3	1.517.100	101,2
3	Rashodi poslovanja		1.353.100		1.376.100	101,7	1.457.100	105,9	1.473.100	101,1
31	Rashodi za zaposlene		977.500		1.006.000	102,9	1.096.000	108,9	1.103.000	100,6
32	Materijalni rashodi		374.500		369.000	98,5	360.000	97,6	369.000	102,5
34	Financijski rashodi		1.100		1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		144.000		119.000	82,6	42.000	35,3	44.000	104,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.000		104.000	80,6	27.000	26,0	29.000	107,4
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	11.401.338	72.017.253	631,7	192.878.964	267,8	21.257.202	11,0	11.536.907	54,3
3	Rashodi poslovanja	10.531.799	71.079.128	674,9	192.270.964	270,5	20.944.202	10,9	10.943.907	52,3
31	Rashodi za zaposlene	4.342.175	5.675.839	130,7	6.418.094	113,1	6.441.332	100,4	6.416.157	99,6
32	Materijalni rashodi	6.188.837	20.521.000	331,6	40.051.500	195,2	14.501.500	36,2	4.526.500	31,2
34	Financijski rashodi	786	1.370	174,3	1.370	100,0	1.370	100,0	1.250	91,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		43.740.919		122.000.000	278,9				
38	Ostali rashodi		1.140.000		23.800.000	2.087,7				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	869.539	938.125	107,9	608.000	64,8	313.000	51,5	593.000	189,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.234	120.000	111,9	100.000	83,3	70.000	70,0	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	762.305	818.125	107,3	508.000	62,1	243.000	47,8	523.000	215,2
015	URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE	35.508.972	38.308.292	107,9	39.713.657	103,7	39.899.815	100,5	40.149.815	100,6
3	Rashodi poslovanja	34.488.715	37.254.892	108,0	38.640.257	103,7	38.826.415	100,5	39.076.415	100,6
31	Rashodi za zaposlene	21.030.920	22.447.000	106,7	23.394.457	104,2	24.025.515	102,7	24.275.515	101,0
32	Materijalni rashodi	13.069.755	14.391.900	110,1	14.829.900	103,0	14.384.900	97,0	14.384.900	100,0
34	Financijski rashodi	6.730	15.992	237,6	15.900	99,4	16.000	100,6	16.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.310	400.000	104,9	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.020.258	1.053.400	103,2	1.073.400	101,9	1.073.400	100,0	1.073.400	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	473.526	480.000	101,4	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.732	573.400	104,9	593.400	103,5	593.400	100,0	593.400	100,0
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	30.494.416	33.771.770	110,7	34.634.681	102,6	34.903.095	100,8	35.266.208	101,0
3	Rashodi poslovanja	30.199.804	33.371.770	110,5	34.419.681	103,1	34.687.095	100,8	34.878.208	100,6
31	Rashodi za zaposlene	26.496.546	28.480.270	107,5	29.771.559	104,5	30.062.562	101,0	30.317.485	100,8
32	Materijalni rashodi	3.702.137	4.885.000	132,0	4.641.622	95,0	4.618.033	99,5	4.554.223	98,6
34	Financijski rashodi	1.122	6.500	579,6	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.612	400.000	135,8	215.000	53,8	216.000	100,5	388.000	179,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.325	380.000	134,1	200.000	52,6	196.000	98,0	373.000	190,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.287	20.000	177,2	15.000	75,0	20.000	133,3	15.000	75,0
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.264.565	15.078.020	113,7	16.352.071	108,4	16.858.865	103,1	17.097.721	101,4
3	Rashodi poslovanja	12.462.575	14.637.020	117,4	15.916.071	108,7	16.360.365	102,8	16.536.721	101,1
31	Rashodi za zaposlene	8.701.622	10.605.270	121,9	12.001.784	113,2	12.389.365	103,2	12.561.721	101,4
32	Materijalni rashodi	3.687.732	4.024.750	109,1	3.897.287	96,8	3.954.000	101,5	3.958.000	100,1
34	Financijski rashodi	73.221	7.000	9,6	17.000	242,9	17.000	100,0	17.000	100,0

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	801.989	441.000	55,0	436.000	98,9	498.500	114,3	561.000	112,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801.989	441.000	55,0	436.000	98,9	498.500	114,3	561.000	112,5
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	299.083.413	420.957.392	140,7	599.022.942	142,3	475.185.269	79,3	371.221.346	78,1
3	Rashodi poslovanja	294.449.047	410.784.892	139,5	584.848.042	142,4	466.757.689	79,8	366.207.846	78,5
31	Rashodi za zaposlene	64.866.256	80.111.417	123,5	80.420.830	100,4	83.341.329	103,6	84.986.784	102,0
32	Materijalni rashodi	39.741.256	54.316.320	136,7	57.562.656	106,0	60.518.721	105,1	48.580.088	80,3
34	Financijski rashodi	3.401.425	5.046.915	148,4	3.638.405	72,1	4.033.305	110,9	4.333.605	107,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.542.073	1.901.000	123,3	4.600.000	242,0	8.750.000	190,2	6.050.000	69,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.290	267.050	564,7	249.050	93,3	241.550	97,0	241.550	100,0
38	Ostali rashodi	184.850.748	269.142.190	145,6	438.377.101	162,9	309.872.784	70,7	222.015.819	71,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.634.366	10.172.500	219,5	14.174.900	139,3	8.427.580	59,5	5.013.500	59,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	727.875	1.546.500	212,5	1.217.000	78,7	1.147.000	94,2	1.297.000	113,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.906.491	8.626.000	220,8	12.957.900	150,2	7.280.580	56,2	3.716.500	51,0
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	35.569.037.351	41.778.142.070	117,5	43.620.985.562	104,4	35.796.488.455	82,1	44.628.505.176	124,7
3	Rashodi poslovanja	14.834.592.458	15.876.024.219	107,0	14.885.107.961	93,8	13.750.569.164	92,4	13.787.293.100	100,3
31	Rashodi za zaposlene	959.133.531	1.000.466.040	104,3	1.064.803.257	106,4	1.090.740.608	102,4	1.095.987.531	100,5
32	Materijalni rashodi	789.316.869	732.674.292	92,8	771.774.358	105,3	738.551.954	95,7	720.931.921	97,6
34	Financijski rashodi	9.041.409.241	9.541.360.485	105,5	7.939.165.844	83,2	7.275.531.217	91,6	7.334.483.909	100,8
35	Subvencije				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.429.587.360	3.802.022.904	110,9	4.397.756.725	115,7	3.863.556.725	87,9	3.843.156.725	99,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.935.640	98.000.000	111,4	98.000.000	100,0	106.000.000	108,2	114.000.000	107,5
38	Ostali rashodi	527.209.817	701.500.498	133,1	603.607.777	86,0	666.188.660	110,4	668.733.014	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.161.783	254.935.947	145,5	150.693.878	59,1	128.715.700	85,4	113.487.740	88,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.873.760	22.960.000	258,7	18.380.000	80,1	6.590.000	35,9	6.090.000	92,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.042.003	217.365.947	134,1	121.703.878	56,0	114.713.700	94,3	99.985.740	87,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.246.020	14.610.000	344,1	10.610.000	72,6	7.412.000	69,9	7.412.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.559.283.109	25.647.181.904	124,7	28.585.183.723	111,5	21.917.203.591	76,7	30.727.724.336	140,2
51	Izdaci za dane zajmove	2.760.414.426	1.567.000.000	56,8	305.000.000	19,5	303.000.000	99,3	253.000.000	83,5
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	700.454.277	79.562.538	11,4	63.172.671	79,4	63.172.671	100,0	63.172.671	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.548.646.905	4.350.619.366	78,4	5.216.848.327	119,9	7.118.598.488	136,5	5.961.551.665	83,7
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	11.549.767.500	19.650.000.000	170,1	23.000.162.725	117,0	14.432.432.432	62,7	24.450.000.000	169,4
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	655.696.495	402.248.173	61,3	414.546.617	103,1	426.105.193	102,8	430.540.094	101,0
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.851.403	11.530.700	197,1	11.811.500	102,4	12.117.800	102,6	12.021.800	99,2
3	Rashodi poslovanja	5.704.968	10.766.900	188,7	11.031.500	102,5	11.437.800	103,7	11.341.800	99,2
31	Rashodi za zaposlene	4.811.555	8.605.000	178,8	8.459.600	98,3	9.009.000	106,5	8.905.000	98,8
32	Materijalni rashodi	876.203	2.138.000	244,0	2.548.000	119,2	2.404.900	94,4	2.412.900	100,3
34	Financijski rashodi	650	3.900	599,8	3.900	100,0	3.900	100,0	3.900	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.560	20.000	120,8	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.435	763.800	521,6	780.000	102,1	680.000	87,2	680.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.435	663.800	453,3	680.000	102,4	580.000	85,3	580.000	100,0
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.352.491.452	5.075.302.937	116,6	5.339.629.262	105,2	5.576.629.262	104,4	5.870.629.262	105,3
3	Rashodi poslovanja	4.042.076.302	4.056.852.116	100,4	4.401.675.240	108,5	4.503.057.159	102,3	4.648.076.693	103,2
31	Rashodi za zaposlene	2.466.862.631	2.466.651.974	100,0	2.635.282.002	106,8	2.636.895.880	100,1	2.636.935.730	100,0
32	Materijalni rashodi	1.481.670.758	1.488.928.232	100,5	1.697.837.238	114,0	1.796.630.979	105,8	1.941.383.863	108,1
34	Financijski rashodi	28.741.300	52.934.010	184,2	12.910.000	24,4	12.910.000	100,0	12.910.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.496.523	11.843.000	124,7	12.430.000	105,0	13.460.000	108,3	13.530.000	100,5
38	Ostali rashodi	55.305.089	36.494.900	66,0	43.216.000	118,4	43.160.300	99,9	43.317.100	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.415.150	1.018.450.821	328,1	937.954.022	92,1	1.073.572.103	114,5	1.222.552.569	113,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.532.586	21.017.500	463,7	17.650.000	84,0	18.650.000	105,7	18.650.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.882.564	997.433.321	326,1	920.304.022	92,3	1.054.922.103	114,6	1.203.902.569	114,1
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	75.802.118	84.206.781	111,1	86.954.051	103,3	86.063.186	99,0	84.301.863	98,0
3	Rashodi poslovanja	75.158.942	83.586.631	111,2	86.492.051	103,5	85.591.186	99,0	83.834.863	97,9
31	Rashodi za zaposlene	10.944.576	12.425.654	113,5	13.565.275	109,2	13.695.527	101,0	13.940.955	101,8

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	7.851.879	9.043.600	115,2	9.327.666	103,1	7.958.045	85,3	7.880.815	99,0
34	Financijski rashodi	43.367	284.200	655,3	131.800	46,4	152.600	115,8	151.000	99,0
35	Subvencije	10.800.000	10.810.000	100,1	10.810.000	100,0	10.810.000	100,0	10.810.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	15.000	50,0	60.000	400,0	60.000	100,0	60.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.387.420	4.585.000	104,5	5.102.045	111,3	5.809.270	113,9	5.776.659	99,4
38	Ostali rashodi	41.101.700	46.423.177	112,9	47.495.265	102,3	47.105.744	99,2	45.215.434	96,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.175	620.150	96,4	462.000	74,5	472.000	102,2	467.000	98,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.684	10.000	593,8	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641.491	610.150	95,1	455.000	74,6	465.000	102,2	460.000	98,9
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	204.089.625	246.826.903	120,9	235.642.244	95,5	249.066.072	105,7	256.184.882	102,9
3	Rashodi poslovanja	146.940.014	163.446.488	111,2	158.545.840	97,0	167.846.862	105,9	172.394.882	102,7
31	Rashodi za zaposlene	16.474.153	19.529.488	118,5	20.119.051	103,0	21.125.003	105,0	22.181.252	105,0
32	Materijalni rashodi	31.363.355	41.805.000	133,3	41.990.000	100,4	43.105.000	102,7	45.105.000	104,6
34	Financijski rashodi	23.100	22.000	95,2	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.457.408	11.500.000	100,4	13.000.000	113,0	14.000.000	107,7	15.000.000	107,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.217.875	290.000	23,8	240.000	82,8	190.000	79,2	140.000	73,7
38	Ostali rashodi	86.404.123	90.300.000	104,5	83.174.789	92,1	89.404.859	107,5	89.946.630	100,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.149.612	83.380.415	145,9	77.096.404	92,5	81.219.210	105,3	83.790.000	103,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	35.000	175,0	60.000	171,4	50.000	83,3	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.129.612	83.345.415	145,9	77.036.404	92,4	81.169.210	105,4	83.740.000	103,2
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	8.805.092	22.811.725	259,1	26.239.500	115,0	17.863.662	68,1	12.186.977	68,2
3	Rashodi poslovanja	8.013.815	22.049.725	275,1	26.024.000	118,0	17.553.162	67,4	11.951.477	68,1
31	Rashodi za zaposlene	5.033.468	7.821.888	155,4	11.573.843	148,0	11.106.618	96,0	10.555.918	95,0
32	Materijalni rashodi	2.979.135	14.216.837	477,2	14.439.157	101,6	6.435.544	44,6	1.389.559	21,6
34	Financijski rashodi	1.212	6.000	495,1	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	791.277	762.000	96,3	215.500	28,3	310.500	144,1	235.500	75,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	245.336	60.000	24,5	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545.941	702.000	128,6	155.500	22,2	250.500	161,1	175.500	70,1
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	292.707.651	302.871.365	103,5	395.687.899	130,6	348.517.594	88,1	351.233.406	100,8
3	Rashodi poslovanja	292.388.309	302.416.365	103,4	395.066.899	130,6	347.962.594	88,1	350.678.406	100,8
31	Rashodi za zaposlene	4.629.124	7.004.290	151,3	11.691.963	166,9	12.032.290	102,9	12.682.869	105,4
32	Materijalni rashodi	5.074.838	7.237.876	142,6	13.464.159	186,0	9.806.709	72,8	7.576.709	77,3
34	Financijski rashodi	2.426	3.500	144,3	4.500	128,6	4.500	100,0	4.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.875.426	69.861.371	155,7	72.487.829	103,8	68.054.374	93,9	65.523.833	96,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.499.758	28.180.000	92,4	40.750.000	144,6	37.750.000	92,6	39.750.000	105,3
38	Ostali rashodi	207.306.737	190.129.328	91,7	256.668.448	135,0	220.314.721	85,8	225.140.495	102,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.341	455.000	142,5	621.000	136,5	555.000	89,4	555.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	197.617	180.000	91,1	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.724	275.000	225,9	441.000	160,4	375.000	85,0	375.000	100,0
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	259.859.436	293.070.302	112,8	303.169.302	103,4	303.841.835	100,2	305.301.998	100,5
3	Rashodi poslovanja	255.753.508	286.727.302	112,1	297.042.302	103,6	299.340.835	100,8	299.399.998	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.332.522	19.660.000	842,9	24.537.000	124,8	26.828.533	109,3	26.953.696	100,5
32	Materijalni rashodi	10.185.577	15.467.000	151,9	21.166.000	136,8	21.362.000	100,9	20.501.000	96,0
34	Financijski rashodi	2.750	16.000	581,9	4.000	25,0	4.000	100,0	4.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.986.474	233.030.302	104,0	232.630.302	99,8	232.630.302	100,0	232.630.302	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
38	Ostali rashodi	19.246.185	18.554.000	96,4	18.675.000	100,7	18.486.000	99,0	19.281.000	104,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.105.928	6.343.000	154,5	6.127.000	96,6	4.501.000	73,5	5.902.000	131,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.363.358	968.000	71,0	382.000	39,5	17.000	4,5	17.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.543.194	5.275.000	207,4	5.645.000	107,0	3.084.000	54,6	4.485.000	145,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199.375	100.000	50,2	100.000	100,0	1.400.000	1.400,0	1.400.000	100,0
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	5.197.528.230	5.356.588.257	103,1	5.905.414.617	110,2	5.870.741.443	99,4	5.771.209.790	98,3
3	Rashodi poslovanja	5.001.311.291	4.989.935.957	99,8	5.459.905.019	109,4	5.581.322.527	102,2	5.561.776.190	99,6

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Rashodi za zaposlene	3.491.824.055	3.505.326.218	100,4	3.738.243.571	106,6	3.990.725.710	106,8	4.036.417.790	101,1
32	Materijalni rashodi	1.426.484.604	1.402.005.719	98,3	1.625.085.448	115,9	1.516.809.817	93,3	1.452.536.400	95,8
34	Financijski rashodi	1.120.969	1.231.020	109,8	979.000	79,5	1.105.000	112,9	1.060.000	95,9
35	Subvencije	2.211.800	2.050.000	92,7	4.125.000	201,2	2.220.000	53,8	1.300.000	58,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.668.059	23.045.000	61,2	35.410.000	153,7	15.410.000	43,5	15.410.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.446.036	16.245.000	130,5	16.220.000	99,8	16.220.000	100,0	16.220.000	100,0
38	Ostali rashodi	29.555.767	40.033.000	135,4	39.842.000	99,5	38.832.000	97,5	38.832.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.566.092	366.652.300	187,5	445.509.598	121,5	289.418.916	65,0	209.433.600	72,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.572.040	20.424.000	69,1	8.154.200	39,9	3.134.200	38,4	3.134.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.666.461	316.111.300	266,4	369.178.398	116,8	259.997.716	70,4	179.689.800	69,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.327.592	30.117.000	63,6	68.177.000	226,4	26.287.000	38,6	26.609.600	101,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	650.847								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	650.847								
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.030.850.487	1.362.777.709	132,2	1.432.651.560	105,1	1.352.284.337	94,4	1.250.404.391	92,5
3	Rashodi poslovanja	964.580.293	1.127.678.047	116,9	1.142.514.460	101,3	1.133.385.137	99,2	1.133.580.283	100,0
31	Rashodi za zaposlene	36.975.754	49.560.004	134,0	51.673.400	104,3	51.569.550	99,8	51.897.500	100,6
32	Materijalni rashodi	73.684.459	106.100.998	144,0	115.413.670	108,8	100.888.550	87,4	98.547.800	97,7
34	Financijski rashodi	1.385.198	2.129.000	153,7	2.129.500	100,0	2.129.000	100,0	2.129.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.310.625	6.300.000	67,7	6.000.000	95,2	6.000.000	100,0	7.500.000	125,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	787.387.569	898.653.982	114,1	885.996.834	98,6	894.450.000	101,0	907.830.000	101,5
38	Ostali rashodi	55.836.688	64.934.063	116,3	81.301.056	125,2	78.348.037	96,4	65.675.983	83,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.887.565	187.599.662	1.455,7	232.637.100	124,0	166.399.200	71,5	64.324.108	38,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.969	1.906.479	380,6	2.734.300	143,4	70.000	2,6	70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.713.473	171.118.183	1.761,7	210.517.800	123,0	153.741.400	73,0	49.683.400	32,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.673.123	14.575.000	545,2	19.385.000	133,0	12.587.800	64,9	14.570.708	115,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.382.628	47.500.000	89,0	57.500.000	121,1	52.500.000	91,3	52.500.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	53.382.628	47.500.000	89,0	57.500.000	121,1	52.500.000	91,3	52.500.000	100,0
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	688.207.892	890.635.318	129,4	943.524.161	105,9	785.959.692	83,3	776.694.875	98,8
3	Rashodi poslovanja	679.724.941	793.879.305	116,8	852.094.611	107,3	750.270.692	88,1	756.494.875	100,8
31	Rashodi za zaposlene	300.181.861	362.325.500	120,7	360.131.450	99,4	344.489.950	95,7	349.710.000	101,5
32	Materijalni rashodi	359.218.680	409.431.390	114,0	470.313.482	114,9	379.122.190	80,6	381.468.390	100,6
34	Financijski rashodi	1.355.992	1.588.500	117,1	1.479.000	93,1	1.389.500	93,9	1.389.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.311.048	7.735.000	68,4	7.350.000	95,0	10.150.000	138,1	8.650.000	85,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.773.665	4.200.000	88,0	4.400.000	104,8	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.883.693	8.598.915	298,2	8.420.679	97,9	10.719.052	127,3	10.876.985	101,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.162.721	96.756.013	1.350,8	91.429.550	94,5	35.689.000	39,0	20.200.000	56,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.165	1.304.350	5.630,7	500.000	38,3	700.000	140,0	500.000	71,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.617.163	35.026.031	529,3	29.529.250	84,3	23.160.000	78,4	16.320.000	70,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	180.000	225,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	522.393	60.345.632	11.551,8	61.320.300	101,6	11.749.000	19,2	3.200.000	27,2
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.320.230								
51	Izdaci za dane zajmove	1.320.230								
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.730.558.892	3.198.449.039	184,8	2.772.197.105	86,7	2.244.556.731	81,0	1.510.174.813	67,3
3	Rashodi poslovanja	1.356.464.734	1.809.906.320	133,4	1.944.504.226	107,4	1.769.101.474	91,0	1.178.072.082	66,6
31	Rashodi za zaposlene	133.657.629	159.172.186	119,1	160.058.232	100,6	157.770.590	98,6	156.712.669	99,3
32	Materijalni rashodi	89.105.510	178.064.785	199,8	181.289.537	101,8	123.645.952	68,2	120.270.610	97,3
34	Financijski rashodi	66.734	208.375	312,2	212.600	102,0	213.600	100,5	213.600	100,0
35	Subvencije	161.949.295	279.056.794	172,3	268.663.501	96,3	298.705.047	111,2	228.218.391	76,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.711.518	285.618.066	398,3	272.300.000	95,3	26.050.000	9,6	23.300.000	89,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.421.367	20.863.750	93,1	46.254.700	221,7	47.553.200	102,8	47.275.900	99,4
38	Ostali rashodi	877.552.680	886.922.364	101,1	1.015.725.656	114,5	1.115.163.085	109,8	602.080.912	54,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.722.294	165.678.601	215,9	116.540.055	70,3	28.800.549	24,7	29.102.731	101,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	185.366	438.900	236,8	343.647	78,3	337.647	98,3	337.647	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.309.849	123.939.701	1.331,3	92.521.408	74,7	8.087.902	8,7	8.170.084	101,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	66.764.633	41.200.000	61,7	23.575.000	57,2	20.275.000	86,0	20.495.000	101,1

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462.446	100.000	21,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	297.371.864	1.222.864.118	411,2	711.152.824	58,2	446.654.708	62,8	303.000.000	67,8
51	Izdaci za dane zajmove	276.957.748	891.364.118	321,8	566.652.824	63,6	410.954.708	72,5	283.000.000	68,9
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	18.336.299	331.500.000	1.807,9	144.500.000	43,6	35.700.000	24,7	20.000.000	56,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.077.817								
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.048.458	6.493.939	128,6	7.810.718	120,3	6.340.356	81,2	6.340.356	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.742.787	6.018.939	126,9	7.082.718	117,7	6.144.491	86,8	6.144.741	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.961.533	4.442.509	112,1	4.885.718	110,0	5.003.491	102,4	5.026.741	100,5
32	Materijalni rashodi	780.054	1.569.430	201,2	2.190.000	139,5	1.134.000	51,8	1.111.000	98,0
34	Financijski rashodi	1.200	7.000	583,3	7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.671	475.000	155,4	728.000	153,3	195.865	26,9	195.615	99,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.306	20.000	46,2	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.365	455.000	173,4	708.000	155,6	175.865	24,8	175.615	99,9
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	66.082.688	79.979.750	121,0	72.115.000	90,2	75.465.000	104,6	76.279.263	101,1
3	Rashodi poslovanja	50.439.424	77.391.450	153,4	69.176.750	89,4	73.568.000	106,3	74.387.263	101,1
31	Rashodi za zaposlene	21.590.051	37.300.838	172,8	29.438.492	78,9	30.545.242	103,8	30.633.015	100,3
32	Materijalni rashodi	28.794.045	40.014.612	139,0	39.637.258	99,1	42.901.758	108,2	43.633.248	101,7
34	Financijski rashodi	55.328	76.000	137,4	101.000	132,9	121.000	119,8	121.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.643.264	2.588.300	16,5	2.938.250	113,5	1.897.000	64,6	1.892.000	99,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	543.545	650.000	119,6	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.099.719	1.938.300	12,8	2.288.250	118,1	1.247.000	54,5	1.242.000	99,6
055	MINISTARSTVO KULTURE	1.221.461.945	1.292.713.159	105,8	1.459.875.414	112,9	1.333.970.233	91,4	1.319.453.982	98,9
3	Rashodi poslovanja	1.157.626.141	1.247.833.816	107,8	1.366.611.507	109,5	1.268.424.982	92,8	1.254.516.114	98,9
31	Rashodi za zaposlene	294.746.828	300.721.650	102,0	340.066.063	113,1	349.262.083	102,7	352.606.688	101,0
32	Materijalni rashodi	310.692.168	386.769.863	124,5	248.110.959	64,1	247.213.546	99,6	246.606.888	99,8
34	Financijski rashodi	14.994.924	949.875	6,3	981.810	103,4	1.170.760	119,2	1.155.120	98,7
35	Subvencije	25.733.805	41.793.633	162,4	179.289.157	429,0	173.216.674	96,6	175.001.098	101,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.426.726	257.064.860	99,1	348.093.681	135,4	269.707.428	77,5	257.857.817	95,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.834.641	44.140.000	103,0	39.439.200	89,4	39.430.000	100,0	39.420.000	100,0
38	Ostali rashodi	209.197.050	216.393.935	103,4	210.630.637	97,3	188.424.491	89,5	181.868.503	96,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.835.804	44.879.343	70,3	92.263.907	205,6	63.545.251	68,9	62.937.868	99,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	221.323	995.218	449,7	7.180.817	721,5	4.556.217	63,4	2.206.217	48,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.447.633	21.493.452	116,5	41.727.233	194,1	38.755.865	92,9	47.107.982	121,6
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	27.179	247.000	908,8	599.250	242,6	548.000	91,4	541.000	98,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.139.669	22.143.673	49,1	42.756.607	193,1	19.685.169	46,0	13.082.669	66,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	6.860.591.992	7.727.246.976	112,6	7.414.108.957	95,9	7.627.365.907	102,9	7.639.918.706	100,2
3	Rashodi poslovanja	6.612.924.021	7.512.569.139	113,6	7.160.121.546	95,3	7.521.710.308	105,1	7.567.114.634	100,6
31	Rashodi za zaposlene	348.065.413	342.935.276	98,5	353.602.034	103,1	360.620.666	102,0	365.771.138	101,4
32	Materijalni rashodi	587.926.292	630.091.828	107,2	598.765.535	95,0	537.094.310	89,7	562.062.561	104,6
34	Financijski rashodi	3.836.428	942.750	24,6	1.132.300	120,1	1.118.300	98,8	1.118.300	100,0
35	Subvencije	3.848.287.066	3.758.600.682	97,7	4.063.135.482	108,1	4.078.469.306	100,4	4.008.304.306	98,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	462.681.366	598.051.214	129,3	283.657.547	47,4	380.026.348	134,0	521.168.484	137,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	261.412	334.000	127,8	185.000	55,4	185.000	100,0	185.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.361.866.044	2.181.613.389	160,2	1.859.643.648	85,2	2.164.196.378	116,4	2.108.504.845	97,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.550.324	80.677.837	71,1	119.987.411	148,7	105.655.599	88,1	72.804.072	68,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.930.479	7.058.620	143,2	2.899.300	41,1	2.186.800	75,4	1.936.800	88,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.283.243	72.499.217	67,0	116.968.111	161,3	103.348.799	88,4	70.747.272	68,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.601	1.120.000	332,7	120.000	10,7	120.000	100,0	120.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	134.117.647	134.000.000	99,9	134.000.000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove	134.117.647	134.000.000	99,9	134.000.000	100,0				
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.016.932.535	1.304.438.827	128,3	1.306.665.714	100,2	1.409.055.896	107,8	1.593.223.742	113,1
3	Rashodi poslovanja	996.223.294	1.297.435.677	130,2	1.300.517.136	100,2	1.402.140.196	107,8	1.587.965.042	113,3

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Rashodi za zaposlene	112.715.986	143.334.829	127,2	164.649.182	114,9	173.855.092	105,6	169.396.108	97,4
32	Materijalni rashodi	96.844.530	143.132.984	147,8	165.781.122	115,8	154.102.135	93,0	133.930.401	86,9
34	Financijski rashodi	41.933	41.700	99,4	49.000	117,5	50.100	102,2	50.100	100,0
35	Subvencije	17.903.497	151.373.747	845,5	143.315.722	94,7	129.839.037	90,6	264.300.000	203,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	651.832.495	770.755.535	118,2	737.417.110	95,7	855.313.832	116,0	931.308.433	108,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.492.324	46.500.000	109,4	45.150.000	97,1	47.150.000	104,4	47.150.000	100,0
38	Ostali rashodi	74.392.529	42.296.882	56,9	44.155.000	104,4	41.830.000	94,7	41.830.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.709.240	7.003.150	33,8	6.148.578	87,8	6.915.700	112,5	5.258.700	76,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	378.714	646.500	170,7	840.000	129,9	935.000	111,3	785.000	84,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.330.527	6.356.650	31,3	5.308.578	83,5	5.980.700	112,7	4.473.700	74,8
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	6.752.642.123	8.149.041.922	120,7	8.970.739.015	110,1	9.280.058.202	103,4	9.541.513.217	102,8
3	Rashodi poslovanja	6.634.505.585	7.929.050.259	119,5	8.723.523.569	110,0	9.003.893.764	103,2	9.274.958.326	103,0
31	Rashodi za zaposlene	191.391.093	233.555.819	122,0	242.258.188	103,7	240.865.782	99,4	246.512.732	102,3
32	Materijalni rashodi	233.827.488	319.949.144	136,8	324.287.942	101,4	283.683.262	87,5	263.584.572	92,9
34	Financijski rashodi	2.397.696	5.713.100	238,3	4.959.100	86,8	4.640.300	93,6	4.039.300	87,0
35	Subvencije	1.871.972.002	1.913.481.133	102,2	1.112.180.946	58,1	997.905.447	89,7	1.198.766.600	120,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.516.519.943	3.018.438.643	119,9	6.104.435.357	202,2	6.117.009.959	100,2	6.537.573.424	106,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.268.240	53.351.680	106,1	53.980.735	101,2	54.828.085	101,6	54.944.500	100,2
38	Ostali rashodi	1.768.129.122	2.384.560.740	134,9	881.421.301	37,0	1.304.960.929	148,1	969.537.198	74,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.750.169	117.991.663	360,3	152.215.446	129,0	181.164.438	119,0	171.554.891	94,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.133.113	19.026.813	460,4	29.377.171	154,4	13.618.171	46,4	14.182.171	104,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.478.650	46.965.350	200,0	84.073.075	179,0	116.706.467	138,8	123.827.520	106,1
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	5.138.406	51.998.500	1.012,0	38.764.200	74,5	50.838.800	131,1	33.544.200	66,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	85.386.369	102.000.000	119,5	95.000.000	93,1	95.000.000	100,0	95.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	85.386.369	102.000.000	119,5	95.000.000	93,1	95.000.000	100,0	95.000.000	100,0
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	886.026.631	1.230.989.821	138,9	1.376.855.331	111,8	1.142.958.063	83,0	916.837.866	80,2
3	Rashodi poslovanja	783.234.135	897.368.778	114,6	1.038.306.441	115,7	790.550.710	76,1	620.027.602	78,4
31	Rashodi za zaposlene	195.771.076	201.277.505	102,8	212.221.434	105,4	220.660.906	104,0	223.941.440	101,5
32	Materijalni rashodi	161.573.490	212.771.282	131,7	224.733.907	105,6	219.634.390	97,7	172.692.162	78,6
34	Financijski rashodi	136.489	219.000	160,5	303.000	138,4	263.000	86,8	263.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.692.042	188.670.991	132,2	435.858.100	231,0	197.912.414	45,4	36.951.000	18,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.425.170	83.900.000	173,3	115.010.000	137,1	151.900.000	132,1	186.000.000	122,4
38	Ostali rashodi	234.635.870	210.530.000	89,7	50.180.000	23,8	180.000	0,4	180.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.377.018	66.121.043	145,7	71.048.890	107,5	84.907.353	119,5	76.810.264	90,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.947.011	3.590.000	121,8	4.025.000	112,1	4.765.000	118,4	3.765.000	79,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.870.234	60.431.043	163,9	65.923.890	109,1	78.042.353	118,4	70.945.264	90,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.180.629	2.000.000	169,4	1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.379.144	100.000	2,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.415.478	267.500.000	465,9	267.500.000	100,0	267.500.000	100,0	220.000.000	82,2
51	Izdaci za dane zajmove	57.415.478	267.500.000	465,9	267.500.000	100,0	267.500.000	100,0	220.000.000	82,2
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.751.748.713	3.666.064.318	209,3	4.500.647.247	122,8	4.510.549.671	100,2	4.844.372.280	107,4
3	Rashodi poslovanja	1.454.575.775	2.806.298.149	192,9	3.442.858.444	122,7	3.699.415.806	107,5	4.346.329.844	117,5
31	Rashodi za zaposlene	381.936.916	402.132.298	105,3	428.589.313	106,6	428.062.298	99,9	432.515.505	101,0
32	Materijalni rashodi	581.983.397	862.064.535	148,1	873.528.064	101,3	811.238.343	92,9	792.550.150	97,7
34	Financijski rashodi	3.226.022	2.749.210	85,2	2.120.770	77,1	2.325.950	109,7	2.322.110	99,8
35	Subvencije	11.280.826	25.132.063	222,8	49.074.313	195,3	50.922.307	103,8	95.352.451	187,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.836.945	1.379.193.871	312,9	1.804.017.197	130,8	1.957.644.235	108,5	2.202.746.705	112,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	462.270	834.000	180,4	791.000	94,8	778.680	98,4	787.530	101,1
38	Ostali rashodi	34.849.400	134.192.172	385,1	284.737.787	212,2	448.443.993	157,5	820.055.393	182,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.699.002	684.626.169	317,4	883.788.803	129,1	678.133.865	76,7	498.042.436	73,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.536.324	21.469.107	129,8	61.316.829	285,6	25.063.970	40,9	23.377.116	93,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.464.808	406.600.934	459,6	496.213.214	122,0	312.988.037	63,1	92.844.629	29,7
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	98.847.916	142.000.000	143,7	253.278.000	178,4	287.872.000	113,7	346.324.351	120,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.849.954	114.556.128	966,7	72.980.760	63,7	52.209.858	71,5	35.496.340	68,0

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	81.473.936	175.140.000	215,0	174.000.000	99,3	133.000.000	76,4		
51	Izdaci za dane zajmove	79.473.936	173.000.000	217,7	174.000.000	100,6	133.000.000	76,4		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	2.140.000	107,0						
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	16.046.340.725	17.283.972.503	107,7	18.600.929.405	107,6	19.448.372.629	104,6	19.570.041.855	100,6
3	Rashodi poslovanja	15.608.419.877	16.416.483.709	105,2	17.337.674.479	105,6	18.460.285.624	106,5	18.764.994.016	101,7
31	Rashodi za zaposlene	11.247.282.115	11.323.090.997	100,7	4.010.165.346	35,4	4.132.264.645	103,0	4.114.869.211	99,6
32	Materijalni rashodi	1.327.613.509	1.906.099.304	143,6	1.762.070.844	92,4	1.867.533.846	106,0	1.898.755.377	101,7
34	Financijski rashodi	7.741.467	9.110.132	117,7	10.164.372	111,6	10.160.775	100,0	9.866.909	97,1
35	Subvencije	63.502.338	69.897.170	110,1	60.763.244	86,9	93.045.746	153,1	102.929.238	110,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.901.069.436	2.240.881.081	117,9	10.639.026.980	474,8	11.386.760.563	107,0	11.621.577.695	102,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	598.285.159	313.877.446	52,5	282.499.181	90,0	272.620.185	96,5	298.996.091	109,7
38	Ostali rashodi	462.925.854	553.527.579	119,6	572.984.512	103,5	697.899.864	121,8	717.999.495	102,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437.898.802	865.704.266	197,7	1.257.564.755	145,3	983.869.421	78,2	801.696.948	81,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.557.879	57.642.249	149,5	91.912.949	159,5	78.235.413	85,1	59.292.604	75,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.949.560	671.718.517	195,9	1.014.226.729	151,0	809.170.497	79,8	649.124.019	80,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	106.500	115.000	108,0	50.000	43,5	50.000	100,0	50.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	133.668								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.151.195	136.228.500	242,6	151.375.077	111,1	96.413.511	63,7	93.230.325	96,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.046	1.784.528	8.094,5	5.690.171	318,9	4.217.584	74,1	3.350.891	79,5
51	Izdaci za dane zajmove				2.000.000		500.000	25,0		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.046	1.784.528	8.094,5	3.690.171	206,8	3.717.584	100,7	3.350.891	90,1
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	44.030.164.767	45.644.356.371	103,7	47.793.960.419	104,7	49.343.029.869	103,2	50.720.994.194	102,8
3	Rashodi poslovanja	43.992.652.654	45.467.255.366	103,4	47.662.153.119	104,8	49.170.217.897	103,2	50.603.378.981	102,9
31	Rashodi za zaposlene	585.985.395	649.192.652	110,8	691.723.167	106,6	743.318.621	107,5	753.748.705	101,4
32	Materijalni rashodi	232.241.912	319.975.332	137,8	380.575.323	118,9	374.971.872	98,5	341.988.017	91,2
34	Financijski rashodi	28.823.575	28.673.200	99,5	26.373.000	92,0	24.949.000	94,6	23.644.328	94,8
35	Subvencije	565.183.285	591.412.800	104,6	598.024.000	101,1	713.250.000	119,3	728.323.000	102,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	421.569.960	429.353.000	101,8	347.440.000	80,9	295.124.000	84,9	240.306.000	81,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.001.141.148	43.254.075.882	103,0	45.414.262.629	105,0	46.871.458.404	103,2	48.390.905.931	103,2
38	Ostali rashodi	157.707.380	194.572.500	123,4	203.755.000	104,7	147.146.000	72,2	124.463.000	84,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.512.113	177.101.005	472,1	131.807.300	74,4	172.811.972	131,1	117.615.213	68,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.247.831	19.698.000	1.578,6	9.357.000	47,5	9.965.000	106,5	3.560.000	35,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.836.739	135.683.005	621,4	107.260.000	79,1	135.761.159	126,6	86.058.367	63,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.427.543	21.720.000	150,5	15.190.300	69,9	27.085.813	178,3	27.996.846	103,4
090	MINISTARSTVO TURIZMA	264.029.697	199.900.596	75,7	257.896.490	129,0	230.587.801	89,4	268.834.229	116,6
3	Rashodi poslovanja	260.916.735	192.759.597	73,9	238.268.241	123,6	229.374.692	96,3	267.630.120	116,7
31	Rashodi za zaposlene	31.544.863	29.908.151	94,8	30.289.571	101,3	34.833.733	115,0	34.925.100	100,3
32	Materijalni rashodi	20.393.306	19.832.395	97,2	33.058.570	166,7	26.233.292	79,4	24.020.257	91,6
34	Financijski rashodi	24.348.885	26.000	0,1	26.000	100,0	11.000	42,3	11.000	100,0
35	Subvencije	22.798.551	24.194.235	106,1	23.815.100	98,4	29.241.880	122,8	16.250.000	55,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.439.993	37.321.816	115,0	62.490.000	167,4	62.947.787	100,7	113.066.763	179,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.306.171	3.100.000	93,8	5.100.000	164,5	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
38	Ostali rashodi	126.084.966	78.377.000	62,2	83.489.000	106,5	71.007.000	85,0	74.257.000	104,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.112.961	7.140.999	229,4	19.628.249	274,9	1.213.109	6,2	1.204.109	99,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.128.750	2.309.334	204,6	3.006.334	130,2	13.834	0,5	4.834	34,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.984.211	4.831.665	243,5	16.621.915	344,0	1.199.275	7,2	1.199.275	100,0
095	MINISTARSTVO UPRAVE	407.790.744	555.961.034	136,3	607.587.604	109,3	607.739.006	100,0	596.754.661	98,2
3	Rashodi poslovanja	398.194.143	534.964.962	134,3	583.583.033	109,1	582.958.480	99,9	571.600.408	98,1
31	Rashodi za zaposlene	269.323.574	292.345.561	108,5	46.399.164	15,9	48.530.015	104,6	48.930.454	100,8
32	Materijalni rashodi	111.729.916	131.124.490	117,4	151.588.409	115,6	161.634.183	106,6	154.191.214	95,4
34	Financijski rashodi	251.524	318.489	126,6	23.400	7,3	22.097	94,4	22.152	100,2
35	Subvencije	11.364.634	81.400.578	716,3	45.392.060	55,8	46.935.390	103,4	47.057.423	100,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.829	21.431.019	5.092,6	338.000.000	1.577,2	323.614.035	95,7	319.100.652	98,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.666	210.000	202,6	180.000	85,7	154.760	86,0	225.136	145,5
38	Ostali rashodi	5.000.000	8.134.825	162,7	2.000.000	24,6	2.068.000	103,4	2.073.377	100,3

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.596.601	20.996.072	218,8	24.004.571	114,3	24.780.526	103,2	25.154.253	101,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	197.401	4.141.759	2.098,1	1.100.000	26,6	1.137.400	103,4	1.295.357	113,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.399.200	16.854.313	179,3	22.904.571	135,9	23.643.126	103,2	23.858.896	100,9
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	12.518.725.594	11.824.501.774	94,5	12.420.388.156	105,0	12.602.942.276	101,5	12.845.130.757	101,9
3	Rashodi poslovanja	12.138.012.209	10.949.865.207	90,2	11.716.710.734	107,0	11.863.897.357	101,3	12.212.043.828	102,9
31	Rashodi za zaposlene	3.762.564.957	3.825.814.880	101,7	4.083.074.064	106,7	4.096.643.257	100,3	4.108.968.547	100,3
32	Materijalni rashodi	3.992.184.199	3.748.634.720	93,9	4.243.239.210	113,2	4.356.072.421	102,7	4.476.341.466	102,8
34	Financijski rashodi	5.216.481	16.848.497	323,0	13.872.529	82,3	14.446.140	104,1	20.480.833	141,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.280.694.006	3.254.046.211	76,0	3.255.697.178	100,1	3.277.417.355	100,7	3.482.799.952	106,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.031.617	70.904.587	104,2	77.742.817	109,6	77.649.189	99,9	80.833.799	104,1
38	Ostali rashodi	29.320.949	33.616.312	114,6	43.084.936	128,2	41.668.995	96,7	42.619.231	102,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.915.397	856.469.900	227,8	686.343.755	80,1	721.711.252	105,2	596.996.727	82,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.362.570	3.696.990	32,5	12.848.000	347,5	2.697.000	21,0	2.747.000	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.289.599	705.053.174	227,2	556.340.700	78,9	641.922.583	115,4	550.410.972	85,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.263.228	147.719.736	272,2	117.155.055	79,3	77.091.669	65,8	43.838.755	56,9
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	4.797.988	18.166.667	378,6	17.333.667	95,4	17.333.667	100,0	36.090.202	208,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.797.988	18.166.667	378,6	17.333.667	95,4	17.333.667	100,0	36.090.202	208,2
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	5.640.850.112	5.938.849.701	105,3	6.464.722.093	108,9	6.715.071.711	103,9	6.784.811.422	101,0
3	Rashodi poslovanja	5.586.536.398	5.848.285.064	104,7	6.332.830.749	108,3	6.532.104.018	103,1	6.605.255.052	101,1
31	Rashodi za zaposlene	810.580.033	917.439.730	113,2	994.232.416	108,4	1.033.289.721	103,9	1.034.728.798	100,1
32	Materijalni rashodi	271.286.230	308.159.590	113,6	373.394.588	121,2	396.992.431	106,3	391.244.448	98,6
34	Financijski rashodi	34.079.658	34.292.700	100,6	32.133.111	93,7	33.271.161	103,5	33.271.161	100,0
35	Subvencije	22.348.733	34.800.000	155,7	44.908.635	129,0	44.481.234	99,0	54.722.278	123,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	299.108.220	320.244.513	107,1	313.322.570	97,8	298.768.995	95,4	263.852.664	88,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.944.614.845	3.944.919.966	100,0	4.227.847.103	107,2	4.335.643.604	102,5	4.409.779.695	101,7
38	Ostali rashodi	204.518.680	288.428.565	141,0	346.992.326	120,3	389.656.872	112,3	417.656.008	107,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.488.329	90.564.637	175,9	131.891.344	145,6	182.967.693	138,7	179.556.370	98,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	254.723	1.492.000	585,7	5.020.000	336,5	9.860.000	196,4	12.160.000	123,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.946.484	57.594.138	147,9	67.177.844	116,6	80.948.665	120,5	63.662.870	78,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.287.122	31.478.499	256,2	59.693.500	189,6	92.159.028	154,4	103.733.500	112,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	2.825.385								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.825.385								
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	73.802.841	79.614.759	107,9	78.708.451	98,9	78.535.345	99,8	77.984.774	99,3
3	Rashodi poslovanja	71.816.835	77.014.359	107,2	75.942.451	98,6	76.374.845	100,6	76.367.774	100,0
31	Rashodi za zaposlene	57.059.730	57.640.800	101,0	61.149.178	106,1	64.119.940	104,9	64.808.940	101,1
32	Materijalni rashodi	14.217.461	13.550.559	95,3	11.614.473	85,7	11.319.905	97,5	11.297.834	99,8
34	Financijski rashodi	2.237	57.000	2.548,5	7.000	12,3	7.000	100,0	7.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.876	1.204.000	301,8	582.000	48,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.557			8.000					
38	Ostali rashodi	50.975	4.562.000	8.949,4	2.581.800	56,6	928.000	35,9	254.000	27,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.986.006	2.600.400	130,9	2.766.000	106,4	2.160.500	78,1	1.617.000	74,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.800	631.500	126,1	553.500	87,6	110.500	20,0	50.000	45,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.387.893	809.200	58,3	509.200	62,9	463.700	91,1	417.000	89,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.313	1.159.700	1.191,7	1.703.300	146,9	1.586.300	93,1	1.150.000	72,5
110	MINISTARSTVO PRAVOSUDA	2.490.428.593	2.683.536.814	107,8	2.823.870.393	105,2	3.011.394.883	106,6	2.906.930.722	96,5
3	Rashodi poslovanja	2.372.566.280	2.551.937.149	107,6	2.667.502.373	104,5	2.715.331.240	101,8	2.727.234.879	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.735.225.255	1.847.360.324	106,5	2.020.408.630	109,4	2.084.634.082	103,2	2.105.507.482	101,0
32	Materijalni rashodi	624.258.701	687.630.564	110,2	629.996.999	91,6	612.952.000	97,3	603.994.400	98,5
34	Financijski rashodi	1.573.984	1.662.845	105,6	1.741.580	104,7	1.729.080	99,3	1.731.880	100,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		320.000	106,7	310.000	96,9	310.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.145.330	8.805.000	123,2	6.650.085	75,5	7.650.085	115,0	7.650.085	100,0
38	Ostali rashodi	4.363.010	6.178.416	141,6	8.385.079	135,7	8.055.993	96,1	8.041.032	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.862.314	131.599.665	111,7	156.368.020	118,8	296.063.643	189,3	179.695.843	60,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.094.856	15.200.000	100,7	23.500.000	154,6	18.500.000	78,7	18.500.000	100,0

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.064.728	61.791.265	92,1	43.526.020	70,4	55.694.520	128,0	49.248.520	88,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.702.730	54.608.400	153,0	89.342.000	163,6	221.869.123	248,3	111.947.323	50,5
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	12.111.255	12.561.217	103,7	14.082.524	112,1	14.418.366	102,4	14.718.366	102,1
3	Rashodi poslovanja	11.793.911	12.461.217	105,7	14.002.524	112,4	14.338.366	102,4	14.638.366	102,1
31	Rashodi za zaposlene	9.310.488	10.095.822	108,4	11.522.619	114,1	11.928.025	103,5	12.027.421	100,8
32	Materijalni rashodi	2.479.519	2.357.395	95,1	2.471.905	104,9	2.402.341	97,2	2.602.945	108,4
34	Financijski rashodi	3.904	8.000	204,9	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.344	100.000	31,5	80.000	80,0	80.000	100,0	80.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.344	100.000	31,5	80.000	80,0	80.000	100,0	80.000	100,0
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.020.644	5.637.410	112,3	6.252.971	110,9	6.542.835	104,6	6.579.000	100,6
3	Rashodi poslovanja	4.928.259	5.597.710	113,6	6.175.471	110,3	6.525.835	105,7	6.562.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.590.618	4.283.700	119,3	4.784.281	111,7	5.133.000	107,3	5.211.000	101,5
32	Materijalni rashodi	1.335.900	1.311.010	98,1	1.388.190	105,9	1.390.000	100,1	1.348.165	97,0
34	Financijski rashodi	1.742	3.000	172,3	3.000	100,0	2.835	94,5	2.835	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.384	39.700	43,0	77.500	195,2	17.000	21,9	17.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				46.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.384	39.700	43,0	31.500	79,3	17.000	54,0	17.000	100,0
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.602.816	3.783.838	105,0	5.715.869	151,1	3.962.160	69,3	3.982.462	100,5
3	Rashodi poslovanja	3.536.589	3.715.838	105,1	5.647.869	152,0	3.894.160	68,9	3.914.462	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.197.026	2.442.800	111,2	3.547.172	145,2	3.224.622	90,9	3.244.924	100,6
32	Materijalni rashodi	949.822	996.038	104,9	1.049.770	105,4	665.538	63,4	665.538	100,0
34	Financijski rashodi	1.881	4.000	212,6	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
35	Subvencije	289.692	273.000	94,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.166			632.004					
38	Ostali rashodi	96.004			414.923					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.227	68.000	102,7	68.000	100,0	68.000	100,0	68.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.666	28.000	118,3	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.561	40.000	94,0	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.744.707	4.344.510	116,0	5.127.882	118,0	5.438.819	106,1	5.721.838	105,2
3	Rashodi poslovanja	3.611.045	4.171.510	115,5	4.896.882	117,4	5.273.819	107,7	5.540.838	105,1
31	Rashodi za zaposlene	2.518.780	2.888.000	114,7	3.547.432	122,8	3.886.861	109,6	3.905.261	100,5
32	Materijalni rashodi	1.090.913	1.280.460	117,4	1.345.400	105,1	1.382.900	102,8	1.631.527	118,0
34	Financijski rashodi	1.351	3.050	225,7	4.050	132,8	4.058	100,2	4.050	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.662	173.000	129,4	231.000	133,5	165.000	71,4	181.000	109,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.257	150.000	402,6	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.405	23.000	23,9	81.000	352,2	165.000	203,7	181.000	109,7
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	95.754.828	129.418.164	135,2	199.837.976	154,4	216.633.394	108,4	109.823.469	50,7
3	Rashodi poslovanja	90.102.410	104.244.750	115,7	142.638.427	136,8	206.362.127	144,7	102.887.937	49,9
31	Rashodi za zaposlene	59.110.667	68.738.300	116,3	73.142.393	106,4	76.670.190	104,8	71.233.405	92,9
32	Materijalni rashodi	30.924.250	34.933.806	113,0	69.257.842	198,3	47.068.496	68,0	31.206.340	66,3
34	Financijski rashodi	5.791	17.144	296,0	10.192	59,4	10.192	100,0	10.192	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						82.038.249			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.702	555.500	900,3	228.000	41,0	575.000	252,2	438.000	76,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.652.417	25.173.414	445,4	57.199.549	227,2	10.271.267	18,0	6.935.532	67,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	344.120	1.511.286	439,2	517.515	34,2	390.315	75,4	478.500	122,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.096.403	14.459.568	353,0	41.428.867	286,5	8.542.417	20,6	5.186.857	60,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.211.895	9.202.560	759,4	15.253.167	165,7	1.338.535	8,8	1.270.175	94,9
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	58.718.902	62.929.790	107,2	71.884.730	114,2	68.645.000	95,5	70.322.000	102,4
3	Rashodi poslovanja	58.019.750	61.708.790	106,4	69.057.730	111,9	65.812.000	95,3	68.182.000	103,6
31	Rashodi za zaposlene	50.152.809	52.832.790	105,3	55.645.000	105,3	57.000.000	102,4	59.500.000	104,4
32	Materijalni rashodi	7.820.339	8.831.000	112,9	13.357.730	151,3	8.757.000	65,6	8.627.000	98,5
34	Financijski rashodi	2.102	5.000	237,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.500	40.000	89,9	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	699.152	1.221.000	174,6	2.827.000	231,5	2.833.000	100,2	2.140.000	75,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	699.152	1.221.000	174,6	2.827.000	231,5	2.833.000	100,2	2.140.000	75,5

		Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks 2 / 1	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks 4 / 2	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks 6 / 4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8 / 6
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.775.005	10.675.409	109,2	11.097.690	104,0	11.477.413	103,4	11.637.955	101,4
3	Rashodi poslovanja	9.487.470	10.325.409	108,8	10.924.190	105,8	11.323.913	103,7	11.464.455	101,2
31	Rashodi za zaposlene	7.413.189	8.085.240	109,1	8.621.518	106,6	9.037.965	104,8	9.139.286	101,1
32	Materijalni rashodi	2.072.581	2.235.600	107,9	2.298.103	102,8	2.281.379	99,3	2.320.600	101,7
34	Financijski rashodi	1.700	4.569	268,8	4.569	100,0	4.569	100,0	4.569	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	287.535	350.000	121,7	173.500	49,6	153.500	88,5	173.500	113,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.156	10.000	122,6	3.500	35,0	3.500	100,0	3.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.379	340.000	121,7	170.000	50,0	150.000	88,2	170.000	113,3
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT		229.778.810		327.998.006	142,7	337.435.412	102,9	343.124.930	101,7
3	Rashodi poslovanja		227.376.502		320.948.006	141,2	333.435.412	103,9	339.124.930	101,7
31	Rashodi za zaposlene		177.425.396		248.497.006	140,1	262.114.412	105,5	267.853.930	102,2
32	Materijalni rashodi		48.957.606		72.388.000	147,9	71.258.000	98,4	71.208.000	99,9
34	Financijski rashodi		33.500		63.000	188,1	63.000	100,0	63.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		960.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.402.308		7.050.000	293,5	4.000.000	56,7	4.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.448							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.389.860		7.050.000	295,0	4.000.000	56,7	4.000.000	100,0
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	25.315.179	26.344.690	104,1	28.627.069	108,7	29.834.726	104,2	29.934.726	100,3
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	26.225.061	28.689.269	109,4	29.778.400	103,8	30.756.730	103,3	31.515.730	102,5
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.268.035	14.800.298	103,7	15.406.689	104,1	16.762.158	108,8	17.263.703	103,0
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	6.975.969	8.280.502	118,7	10.396.849	125,6	10.021.924	96,4	10.110.524	100,9
3	Rashodi poslovanja	6.602.184	8.012.843	121,4	10.305.849	128,6	9.954.424	96,6	9.982.524	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.505.464	6.202.692	137,7	7.243.391	116,8	7.229.341	99,8	7.230.841	100,0
32	Materijalni rashodi	2.096.720	1.809.652	86,3	3.030.458	167,5	2.725.083	89,9	2.741.683	100,6
34	Financijski rashodi		499							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				32.000				10.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.785	267.659	71,6	91.000	34,0	67.500	74,2	128.000	189,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.359	36.424	133,1	53.000	145,5	53.000	100,0	58.000	109,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.426	231.235	66,7	38.000	16,4	14.500	38,2	70.000	482,8
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	9.997.765								
3	Rashodi poslovanja	9.792.302								
31	Rashodi za zaposlene	3.408.594								
32	Materijalni rashodi	6.378.208								
34	Financijski rashodi	5.500								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.463								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.706								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.757								
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	4.133.787	4.292.200	103,8	4.728.859	110,2	4.997.837	105,7	5.102.257	102,1
3	Rashodi poslovanja	4.075.248	4.223.200	103,6	4.674.859	110,7	4.939.837	105,7	5.085.257	102,9
31	Rashodi za zaposlene	2.634.088	3.090.000	117,3	3.782.993	122,4	3.931.837	103,9	4.370.257	111,2
32	Materijalni rashodi	1.441.010	1.130.200	78,4	890.866	78,8	1.007.000	113,0	714.000	70,9
34	Financijski rashodi	150	3.000	1.997,6	1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.539	69.000	117,9	54.000	78,3	58.000	107,4	17.000	29,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.075	12.000	390,2	5.000	41,7	9.000	180,0	4.000	44,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.464	57.000	102,8	49.000	86,0	49.000	100,0	13.000	26,5