Prilog 2.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU PO KORISNICIMA PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Zagreb, studeni 2023.

Prilog 2.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
Ukupni rezultat		**29.643 844 597,39**	**34 628 428 181**	**116,81**	**37 133.735 031**	**107,23**	**40 076 741 301**	**107,93**	**36.357 126 507**	**90,72**
- 010	**HRVATSKI SABOR**	**18 671 614,69**	**26.989.263**	**144,55**	**32 906.033**	**121,92**	**43 949 135**	**133,56**	**43 641.846**	**99,30**
- 3	Rashodi poslovanja	18 326 470,38	22 916 018	125,04	27 059 854	118,08	24 807 713	91,68	24 418 933	98,43
31	Rashodi za zaposlene	13 707 348,73	15 332 190	111,85	16 917 071	110,34	16 253 083	96,08	15 866 957	97,62
32	Materijalni rashodi	4 428 774 56	7 365 325	166,31	9 910 234	134 55	8 339 600	84,15	8 336 946	99,97
34	Financijski rashodi	693 49	5 178	746 66	5 589	107,94	1 342	24,01	1 342	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	74 324 48	74 326	100 00	74 326	100 00	74 326	100,00	74 326	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9 150 91	6 637	72 53	6 637	100,00	6 637	100,00	6 637	100,00
38	Ostali rashodi	106 178,21	132 362	124,66	145 997	110,30	132 725	90,91	132 725	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345 144 31	4 073 245	1 180,16	5 846 179	143,53	19 141 422	327 42	19 222 913	100,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50 241,45	13 273	26,42	35 172	264,99	35 172	100 00	35 172	100 00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294 902,86	856 701	290,50	1 043 205	121,77	968 218	92,81	238 242	24,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3 203 271		4 767 802	148 84	18 138 032	380,43	18 949 499	104,47
- 011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	**78.851,82**	**411 210**	**521,50**	**857 011**	**208,41**	**705 489**	**82,32**	**740 544**	**104,97**
- 3	Rashodi poslovanja	78 128,61	341 727	437,39	734 107	214 82	661 023	90,04	700 060	105 91
31	Rashodi za zaposlene	35 021 43	82 201	234 72	293 585	357,16	341 166	116 21	342 958	100 53
32	Materijalni rashodi	43 107 18	259 339	601 61	433 617	167,20	312 952	72 17	350 197	111 90
34	Financijski rashodi		187		268	143,32	268	100,00	268	100 00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0		6 637		6 637	100 00	6 637	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	723 21	69 483	9 607,58	122 904	176,88	44 466	36 18	40 484	91,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18 451		17 918	97,11	17 918	100,00	17 918	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	723,21	51 032	7 056,32	104 986	205,73	26 548	25,29	22 566	85,00
- 012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**1.303.430,18**	**2 102 065**	**161,27**	**27 617 000**	**1 313,80**	**18 704 393**	**67,73**	**1 766 734**	**9,45**
- 3	Rashodi poslovanja	1 288 169,73	1 965 960	152,62	27 579 580	1 402 86	18 673 343	67,71	1 735 684	9,29
31	Rashodi za zaposlene	750 147 29	1 029 221	137 20	1 424 900	138 44	1 227 250	86 13	1 113 450	90 73
32	Materijalni rashodi	537 970,25	936 484	174 08	7 373 507	787,36	4 794 848	65 03	621 989	12,97
34	Financijski rashodi	52 19	255	488 60	264	103,53	245	92 80	245	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna				15 950 909		12 213 000	76 57		0,00
38	Ostali rashodi				2 830 000		438 000	15 48		0 00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15 260,45	136 105	891,88	37 420	27 49	31 050	82,98	31 050	100 00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 247,32	0	0,00	0		0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 013,13	136 105	1 132,97	37 420	27,49	31 050	82,98	31 050	100 00
- 013	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**783,09**	**13 272**	**1.694,82**	**13 272**	**100,00**	**13 272**	**100,00**	**13 272**	**100,00**
- 3	Rashodi poslovanja	783,09	11 775	1 503,66	11 858	100,70	11 858	100,00	11 858	100 00
32	Materijalni rashodi	783,05	11 766	1 502 59	11 847	100 69	11 847	100,00	11 847	100 00
34	Financijski rashodi	0,04	9	22 500 00	11	122 22	11	100 00	11	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1 497		1 414	94,46	1 414	100 00	1 414	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		169		0	0,00	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 328		1 414	106,48	1 414	100 00	1 414	100,00
- 015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**5 172 371,84**	**6.604 656**	**127,69**	**6.817.859**	**103,23**	**6 661 839**	**97,71**	**6 899 693**	**103,57**
- 3	Rashodi poslovanja	4 955 740,31	6 038 220	121,84	6 556 205	108,58	6 519 503	99,44	6 761 405	103 71
31	Rashodi za zaposlene	2 865 399,59	3 439 644	120,04	4 103 128	119,29	4 213 354	102,69	4 221 583	100,20
32	Materijalni rashodi	2 043 363,15	2 574 036	125 97	2 372 748	92,18	2 248 292	94,75	2 481 965	110,39
34	Financijski rashodi	391,84	915	233 51	10 739	1 173 66	785	7,31	785	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46 585,73	20 041	43 02	53 090	264 91	53 090	100,00	53 090	100,00
38	Ostali rashodi		3 584		16 500	460,38	3 982	24,13	3 982	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216 631 53	566 436	261,47	261 654	46 19	142 336	54 40	138 288	97,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80 109,00	0	0 00	0		0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136 522,53	566 436	414 90	261 654	46 19	142 336	54 40	138 288	97,16
- 017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**4 715 123,91**	**5 314 207**	**112,71**	**6.049.382**	**113,83**	**6 021 499**	**99,54**	**6 033 854**	**100,21**
- 3	Rashodi poslovanja	4 667 530,71	5 258 012	112 65	5 981 882	113 77	5 954 499	99 54	5 985 354	100,52
31	Rashodi za zaposlene	4 159 993,68	4 661 302	112,05	5 292 245	113,54	5 305 659	100 25	5 263 554	99,21
32	Materijalni rashodi	507 300 40	596 046	117,49	688 937	115,58	648 140	94 08	721 100	111,26
34	Financijski rashodi	236,63	664	280,61	700	105,42	700	100 00	700	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47 593,20	56 195	118,07	67 500	120,12	67 000	99 26	48 500	72,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47 312,70	54 868	115,97	66 000	120,29	65 500	99 24	47 000	71 76
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	280,50	1 327	473 08	1 500	113,04	1 500	100 00	1 500	100,00
- 018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**2 158 331,08**	**2 422 866**	**112,26**	**2.907 720**	**120,01**	**2 915 118**	**100,25**	**2 968 680**	**101,84**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
- 3	Rashodi poslovanja	2 082 984,02	2 376 940	114,11	2 858 720	120,27	2 866 118	100,26	2 919 680	101,87
31	Rashodi za zaposlene	1 591 474,62	1 803 663	113,33	2 170 740	120,35	2 176 500	100,27	2 220 080	102,00
32	Materijalni rashodi	488 178,31	560 879	114,89	687 880	122,64	689 518	100,24	699 500	101,45
34	Financijski rashodi	3 331,09	398	11,95	100	25,13	100	100,00	100	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12 000			0,00				
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75 347,06	45 926	60,95	49 000	106,69	49 000	100,00	49 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75 347,06	45 926	60,95	49 000	106,69	49 000	100,00	49 000	100,00
- 020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**86.428.906,42**	**119.382 066**	**138,13**	**131.332.123**	**110,01**	**151.180.128**	**115,11**	**161.272.928**	**106,68**
- 3	Rashodi poslovanja	85 771 225,71	113 307 854	132,10	127 452 535	112,48	135 234 268	106,11	134 616 333	99,54
31	Rashodi za zaposlene	10 054 812,33	12 302 832	122,36	14 469 831	117,61	14 914 708	103,07	14 978 026	100,42
32	Materijalni rashodi	5 203 205,10	9 786 341	188,08	11 942 934	122,04	12 738 890	106,66	11 280 060	88,55
34	Financijski rashodi	1 224,16	14 482	1 183,02	12 604	87,03	3 313	26,29	3 245	97,95
35	Subvencije		53 090		53 090	100,00	0	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	453 288,88	643 986	142,07	5 787 625	898,72	6 842 915	118,23	5 512 915	80,56
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63 405,04	132 503	208,98	157 626	118,96	120 897	76,70	120 897	100 00
38	Ostali rashodi	69 995 290,20	90 374 620	129,12	95 028 825	105,15	100 613 545	105,88	102 721 190	102,09
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	657 680,71	6 074 212	923,58	3 879 588	63,87	15 945 860	411,02	26 656 595	167,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	134 621,62	18 582	13,80	9 291	50,00	49 108	528,55		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315 724,99	1 672 828	529,84	1 782 566	106,56	1 960 857	110,00	1 150 220	58,66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	207 334,10	4 382 802	2 113,88	2 087 731	47,63	13 935 895	667,51	25 506 375	183,03
- 025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**8 552.702.494,63**	**7.623.353.959**	**89,13**	**7.152.619.224**	**93,83**	**9.397.602.539**	**131,39**	**6.203.317.191**	**66,01**
- 3	Rashodi poslovanja	2 340 444 278,49	2 833 983 014	121,09	2 782 027 088	98 17	2 802 042 126	100 72	2 931 932 218	104,64
31	Rashodi za zaposlene	140 488 636,20	169 348 469	120,54	195 088 372	115,20	195 263 179	100,09	195 966 327	100,36
32	Materijalni rashodi	101 817 317,73	126 946 584	124,68	125 954 091	99,22	113 259 276	89,92	110 709 916	97,75
34	Financijski rashodi	944 167 120,00	960 552 077	101,74	1 207 656 887	125,73	1 359 083 883	112,54	1 467 733 872	107,99
35	Subvencije	85 473 488,63	125 968 317	147,38	68 421 422	54,32	44 507 931	65,05	27 253 964	61,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	915 518 855,92	1 259 341 429	137,55	1 041 653 411	82,71	964 132 160	92,56	1 004 543 285	104,19
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12 682 154,33	13 828 823	109,04	15 278 723	110,48	15 270 239	99,94	15 246 000	99,84
38	Ostali rashodi	140 296 705,68	177 997 315	126,87	127 974 182	71,90	110 525 458	86,37	110 478 854	99,96
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15 982 102,60	139 983 921	875,88	113 317 789	80,95	50 458 729	44 53	25 010 158	49,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 030 543,46	3 605 566	349,87	1 335 772	37,05	1 493 272	111 79	1 293 272	86,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 896 005,54	85 434 559	573,54	90 217 217	105,60	45 636 657	50,59	20 182 886	44,23
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55 553,60	50 943 796	91 702,06	21 764 800	42,72	3 328 800	15,29	3 534 000	106,16
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6 196 276 113,54	4 649 387 024	75,04	4 257 274 347	91,57	6 545 101 684	153,74	3 246 374 815	49,60
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1 553 449 863,72	291 654 415	18,77	213 714 691	73,28	11 060 234	5,18	11 060 234	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	22 745 851,95	139 803 091	614,63	147 957 139	105,83	98 071 466	66,28	96 970 902	98,88
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	992 422 858,62	1 189 755 759	119,88	733 815 459	61,68	1 626 019 091	221,58	1 084 617 486	66,70
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3 627 657 539,02	3 028 173 759	83,47	3 161 787 058	104,41	4 809 950 893	152,13	2 053 726 193	42,70
- 027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**55.417.310,05**	**56.243.151**	**101,49**	**62.583.781**	**111,27**	**60.481.134**	**96,64**	**58.030.441**	**95,95**
- 028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**875.916,83**	**1 325.363**	**151,31**	**1.541.815**	**116,33**	**1.587.805**	**102,98**	**1.602.795**	**100,94**
- 3	Rashodi poslovanja	870 662,25	1 286 568	147,77	1 526 015	118,61	1 573 315	103,10	1 574 895	100,10
31	Rashodi za zaposlene	753 852,50	862 562	114,42	938 670	108,82	942 860	100,45	946 970	100,44
32	Materijalni rashodi	115 535,60	423 489	366,54	584 165	137,94	627 275	107,38	624 745	99,60
34	Financijski rashodi	13,28	517	3 893,07	520	100,58	520	100,00	520	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 260,87	0	0,00	2 660		2 660	100 00	2 660	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5 254,58	38 795	738,31	15 800	40,73	14 490	91,71	27 900	192,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14 250		2 660	18 67	2 660	100,00	2 660	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 254,58	24 545	467,12	13 140	53,53	11 830	90,03	25 240	213,36
- 030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**970.687.725,56**	**1.056.079.911**	**108,80**	**1.172.729.274**	**111,05**	**1.196.225.977**	**102,00**	**1.197.482.879**	**100,11**
- 3	Rashodi poslovanja	579 788 536,13	676 862 698	116,74	762 081 602	112,59	822 011 496	107,86	852 426 175	103,70
31	Rashodi za zaposlene	370 904 056,80	408 439 943	110,12	463 062 560	113,37	470 432 320	101,59	472 561 564	100,45
32	Materijalni rashodi	201 939 810,15	262 672 504	130,07	293 293 962	111,66	345 822 242	117,91	374 107 677	108,18
34	Financijski rashodi	1 538 296,00	1 005 333	65,35	1 041 265	103,57	1 041 265	100,00	1 041 265	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 650 000,64	2 272 953	137,75	2 210 715	97,26	2 242 569	101,44	2 242 569	100,00
38	Ostali rashodi	3 756 372,54	2 471 965	65,81	2 473 100	100,05	2 473 100	100,00	2 473 100	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390 899 189,43	379 217 213	97,01	410 647 672	108,29	374 214 481	91,13	345 056 704	92,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	208 854,12	994 321	476,08	1 230 949	123,80	535 449	43,50	535 449	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390 690 335,31	378 222 892	96,81	409 416 723	108,25	373 679 032	91,27	344 521 255	92,20
- 032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**15.146.773,86**	**22.709.961**	**149,93**	**27.793.407**	**122,38**	**27.765.088**	**99,90**	**28.060.405**	**101,06**
- 3	Rashodi poslovanja	15 098 146,53	22 591 447	149,63	27 653 907	122,41	27 620 588	99,88	27 946 713	101,18
31	Rashodi za zaposlene	1 723 679,76	2 119 192	122,95	2 630 700	124,14	2 780 676	105,70	2 829 157	101,74
32	Materijalni rashodi	1 134 141,96	1 816 881	160,20	1 687 966	92,90	1 757 912	104,14	2 039 775	116,03
34	Financijski rashodi	3 061,94	12 233	399,52	9 290	75,94	9 658	103,96	9 960	103,13
35	Subvencije	1 433 406,36	1 434 407	100,07	1 434 407	100,00	1 434 407	100,00	1 434 407	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35 702,43	110 000	308,10	10 000	9,09	10 000	100,00	10 000	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 487 757,93	2 233 035	150,09	2 904 544	130,07	2 874 347	98,96	2 874 347	100,00
38	Ostali rashodi	9 280 396,15	14 865 699	160,18	18 977 000	127,66	18 753 588	98,82	18 749 067	99,98
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48 627,33	118 514	243,72	139 500	117,71	144 500	103,58	113 692	78,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663,61	1 327	199,97	1 500	113,04	1 500	100,00	1 500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47 963,72	117 187	244,32	138 000	117,76	143 000	103,62	112 192	78,46
- 033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**68.133.751,40**	**15.486.562**	**22,73**	**0**	**0,00**	**0**			
- 3	Rashodi poslovanja	51 478 606,82	10 033 597	19 49	0	0,00	0			
31	Rashodi za zaposlene	3 160 279,15	643 660	20,37	0	0,00	0			
32	Materijalni rashodi	7 801 564,29	3 381 141	43,34	0	0,00	0			
34	Financijski rashodi	149,23	18	12,06	0	0,00	0			
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	3 848 928,91	27 309	0,71	0	0,00	0			
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10 889,95	338 589	3 109,19	0	0 00	0			
38	Ostali rashodi	36 656 795,29	5 642 880	15,39	0	0,00	0			
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16 655 144,58	5 452 965	32,74	0	0,00	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 050 891,25	5 210 894	32,46	0	0,00	0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	604 253,33	242 071	40,06	0	0,00	0			
- 034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**37.219.456,27**	**77.958.762**	**209,46**	**73.143.404**	**93,82**	**59 545.959**	**81,41**	**32.492.758**	**54,57**
- 3	Rashodi poslovanja	12 937 315,37	30 359 127	234,66	38 705 676	127,49	27 439 008	70,89	24 567 253	89,53
31	Rashodi za zaposlene	2 116 538,58	2 818 782	133,18	3 285 500	116,56	3 282 000	99,89	3 204 683	97,64
32	Materijalni rashodi	7 173 114,79	21 651 877	301,85	21 759 446	100,50	22 156 211	101,82	20 581 641	92,89
34	Financijski rashodi	2 942,07	5 712	194,15	5 730	100 32	797	13,91	929	116,56
35	Subvencije	3 507 140,21	2 398 433	68,39	2 000 000	83,39		0,00		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	137 579,72	3 473 598	2 524,79	11 655 000	335,53	2 000 000	17,16	780 000	39,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10 725			0,00				
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24 282 140,90	47 599 635	196,03	34 437 728	72,35	32 106 951	93,23	7 925 505	24,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17 097 228 64	11 584 804	67,76	5 800 538	50,07	2 571 431	44,33	2 104 446	81,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 184 912,26	36 014 831	501,26	28 637 190	79,51	29 535 520	103,14	5 821 059	19,71
- 037	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE**	**289.151.352,82**	**355.315.640**	**122,88**	**345.282.180**	**97,18**	**343 344 768**	**99,44**	**346.462.704**	**100,91**
- 3	Rashodi poslovanja	289 139 372,74	355 267 861	122,87	345 244 401	97,18	343 306 989	99,44	346 424 925	100,91
31	Rashodi za zaposlene	1 118 694,13	1 596 756	142,73	1 796 359	112,50	1 892 865	105,37	1 941 265	102,56
32	Materijalni rashodi	573 865,52	1 973 117	343,83	2 678 712	135,76	2 680 712	100,07	2 686 712	100,22
34	Financijski rashodi	200,82	398	198,19	398	100,00	398	100,00	398	100,00
35	Subvencije	7 778 932,64	8 830 316	113,52	1 970 393	22,31		0,00		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	12 675 446,54	18 750 227	147,93	12 530 580	66,83	9 818 064	78,35	9 818 064	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264 610 475,62	321 596 959	121,54	323 415 294	100,57	326 062 285	100,82	329 125 821	100,94
38	Ostali rashodi	2 381 757,47	2 520 088	105,81	2 852 665	113,20	2 852 665	100,00	2 852 665	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11 980,08	47 779	398,82	37 779	79,07	37 779	100,00	37 779	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 980,08	47 779	398,82	37 779	79,07	37 779	100,00	37 779	100,00
- 039	**HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA**	**46 284.635,92**	**53.542.638**	**115,68**	**64.348.011**	**120,18**	**77.713.461**	**120,77**	**44 601.300**	**57,39**
- 3	Rashodi poslovanja	46 090 821,87	51 369 872	111,45	63 548 108	123,71	77 160 911	121,42	43 918 000	56,92
31	Rashodi za zaposlene	3 339 935,71	4 444 664	133,08	5 094 856	114,63	5 218 455	102,43	5 306 848	101,69
32	Materijalni rashodi	2 620 971,04	4 557 054	173,87	4 689 450	102,91	4 622 722	98,58	4 726 054	102,24
34	Financijski rashodi	397,74	400	100,57	700	175,00	700	100,00	700	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	37 016 662,58	39 230 954	105,98	36 233 757	92,36	37 437 621	103,32	30 536 998	81,57
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13 507,56	550	4,07	4 000	727,27	4 000	100,00	4 000	100,00
38	Ostali rashodi	3 099 347,24	3 136 250	101,19	17 525 345	558,80	29 877 413	170,48	3 343 400	11,19
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193 814,05	2 172 766	1 121,06	799 903	36,81	552 550	69,08	683 300	123,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 923,56	71 500	1 452,20	71 700	100,28	69 700	97,21	85 300	122,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170 707,63	1 967 420	1 152,51	573 203	29 13	453 000	79,03	563 000	124,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18 182,86	133 846	736,11	155 000	115,80	29 850	19,26	35 000	117,25
- 040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**886.630.702,79**	**1.066.130.855**	**120,25**	**1.179.569.150**	**110,64**	**1.256.428.393**	**106,52**	**1.190.420.615**	**94,75**
- 3	Rashodi poslovanja	850 585 718,08	980 650 511	115,29	1 093 904 150	111,55	1 134 604 393	103,72	1 091 394 615	96,19
31	Rashodi za zaposlene	566 645 757,87	669 565 640	118,16	803 264 000	119,97	815 951 000	101,58	820 737 000	100,59
32	Materijalni rashodi	271 317 635,96	286 605 300	105,63	279 125 050	97,39	305 029 293	109,28	256 943 515	84,24
34	Financijski rashodi	147 094,09	252 000	171,32	341 000	135,32	277 000	81,23	367 000	132,49
35	Subvencije	159 344,88	153 000	96,02	108 000	70,59	108 000	100,00	108 000	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	4 523 800,46	5 129 471	113,39	2 005 000	39,09	2 005 000	100,00	2 005 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 240 355,98	2 809 000	125,38	2 933 000	104,41	2 933 000	100,00	2 933 000	100,00
38	Ostali rashodi	5 551 728,84	16 136 100	290,65	6 128 100	37,98	8 301 100	135,46	8 301 100	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36 044 984,71	85 480 344	237,15	85 665 000	100,22	121 824 000	142,21	99 026 000	81,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	241 658,33	281 000	116,28	858 000	305,34	1 949 000	227,16	1 890 000	96,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 454 857,60	68 161 800	216,70	67 562 000	99,12	97 468 000	144,26	76 722 000	78,72
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 348 468,78	17 037 544	391,81	17 245 000	101,22	22 407 000	129,93	20 414 000	91,11
- 041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**149.664.154,85**	**155.314.218**	**103,78**	**174.289 314**	**112,22**	**182.623.607**	**104,78**	**179.744.286**	**98,42**
- 3	Rashodi poslovanja	131 207 008,90	142 898 033	108,91	162 908 789	114,00	155 686 298	95,57	158 682 761	101,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	6 479 136,75	8 887 333	137,17	11 145 223	125,41	11 987 227	107,55	12 117 753	101,09
32	Materijalni rashodi	12 481 658,89	17 838 175	142,92	20 143 409	112,92	21 225 934	105,37	21 228 879	100,01
34	Financijski rashodi	198 220,11	246 085	124,15	282 820	114,93	282 820	100,00	282 820	100,00
35	Subvencije	345 843,44	627 250	181,37	766 360	122,18	616 360	80,43	716 360	116,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	945 180,34	1 261 975	133,52	981 085	77,74	931 085	94,90	931 085	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106 313 868,92	109 496 075	102,99	125 642 720	114,75	116 904 930	93,05	119 542 527	102,26
38	Ostali rashodi	4 443 100,45	4 541 140	102,21	3 947 172	86,92	3 737 942	94,70	3 863 337	103,35
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15 818 383,07	9 666 315	61,11	8 680 525	89,80	24 237 309	279,21	18 361 525	75,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30 012,62	504 855	1 682,14	82 655	16,37	9 295	11,25	9 295	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 007 297,08	7 648 125	50,96	3 507 075	45,86	22 063 425	629,11	16 424 425	74,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	781 073,37	1 513 335	193,75	5 090 795	336,40	2 164 589	42,52	1 927 805	89,06
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2 638 762,88	2 749 870	104,21	2 700 000	98,19	2 700 000	100,00	2 700 000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2 638 762,88	2 749 870	104,21	2 700 000	98,19	2 700 000	100,00	2 700 000	100,00
- 048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**121.617.811,46**	**149.639.627**	**123,04**	**145.392.408**	**97,16**	**140.964.147**	**96,95**	**138.033.196**	**97,92**
- 3	Rashodi poslovanja	114 856 262,42	129 490 087	112,74	136 934 437	105,75	133 968 179	97,83	134 437 847	100,35
31	Rashodi za zaposlene	45 661 020,29	52 228 966	114,38	59 290 600	113,52	59 640 000	100,59	59 960 000	100,54
32	Materijalni rashodi	60 791 463,46	63 747 358	104,86	46 971 075	73,68	48 029 172	102,25	46 391 969	96,59
34	Financijski rashodi	230 795,24	237 177	102,77	242 449	102,22	247 449	102,06	252 449	102,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	6 692 950,47	10 753 612	160,67	28 202 202	262,26	23 696 472	84,02	25 573 148	107,92
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	588 807,86	620 000	105,30	550 000	88,71	630 000	114,55	640 000	101,59
38	Ostali rashodi	891 225,10	1 902 974	213,52	1 678 111	88,18	1 725 086	102,80	1 620 281	93,92
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6 761 549,04	20 149 540	298,00	8 457 971	41,98	6 995 968	82,71	3 595 349	51,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 083 520,44	715 703	66,05	467 000	65,25	287 000	61,46	287 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 149 777,94	6 665 557	129,43	4 388 983	65,85	3 105 868	70,77	2 975 249	95,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	528 250,66	12 768 280	2 417,09	3 601 988	28,21	3 603 100	100,03	333 100	9,24
- 052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**853.029,98**	**1.305.109**	**153,00**	**1.485.717**	**113,84**	**1.287.149**	**86,63**	**1.279.985**	**99,44**
- 3	Rashodi poslovanja	849 486,70	1 149 100	135,27	1 390 796	121,03	1 248 630	89,78	1 245 808	99,77
31	Rashodi za zaposlene	684 137,32	908 735	132,83	1 038 790	114,31	1 053 471	101,41	1 080 015	102,52
32	Materijalni rashodi	165 268,83	239 436	144,88	351 244	146,70	194 500	55,37	165 208	84,94
34	Financijski rashodi	80,55	929	1 153,32	762	82,02	659	86,48	585	88,77
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3 543,28	156 009	4 402,95	94 921	60,84	38 519	40,58	34 177	88,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	245,54	14 599	5 945,67	15 263	104,55	6 321	41,41	5 608	88,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 297,74	141 410	4 288,09	79 658	56,33	32 198	40,42	28 569	88,73
- 055	**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**	**291.549.044,29**	**456.351.346**	**156,53**	**544.220.604**	**119,25**	**500.800.093**	**92,02**	**441.413.696**	**88,14**
- 3	Rashodi poslovanja	276 358 398,40	407 234 425	147,36	502 752 207	123,46	479 337 018	95,34	429 599 487	89,62
31	Rashodi za zaposlene	48 033 597,45	57 813 916	120,36	60 720 792	105,03	62 705 423	103,27	63 368 934	101,06
32	Materijalni rashodi	36 706 650,43	53 060 223	144,55	50 208 210	94,62	47 215 736	94,04	44 624 533	94,51
34	Financijski rashodi	402 748,82	235 434	58,46	157 152	66,75	153 670	97,78	153 018	99,58
35	Subvencije	20 602 994,27	24 998 377	121,33	36 063 662	144,26	36 057 658	99,98	29 384 667	81,49
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	42 927 945,54	138 843 386	323,43	268 016 856	193,04	263 091 996	98,16	217 137 904	82,53
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 344 736,26	9 711 690	132,23	9 778 659	100,69	9 835 679	100,58	9 885 699	100,51
38	Ostali rashodi	120 339 725,63	122 571 399	101,85	77 806 876	63,48	60 276 856	77,47	65 044 732	107,91
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14 925 200,29	48 851 475	327,31	41 202 951	84,34	21 197 629	51,45	11 548 763	54,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8 136 969,29	14 088 987	173,15	4 022 625	28,55	4 001 095	99,46	3 998 597	99,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 384 005,92	21 797 405	497,20	36 122 276	165,72	16 132 708	44,66	6 382 097	39,56
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	87 996,71	237 166	269,52	130 788	55,15	135 727	103,78	134 627	99,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 316 228,37	12 727 917	549,51	927 262	7,29	928 099	100,09	1 033 442	111,35
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265 445,60	265 446	100,00	265 446	100,00	265 446	100,00	265 446	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265 445,60	265 446	100,00	265 446	100,00	265 446	100,00	265 446	100,00
- 060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**1.040.756.886,41**	**1.293.432.592**	**124,28**	**1.220.549.795**	**94,37**	**1.268.888.584**	**103,96**	**1.002.266.049**	**78,99**
- 3	Rashodi poslovanja	1 032 243 020,43	1 280 866 947	124,09	1 205 566 502	94,12	1 259 510 214	104,47	996 493 490	79,12
31	Rashodi za zaposlene	47 348 662,24	64 900 880	137,07	70 143 056	108,08	71 880 093	102,48	72 196 323	100,44
32	Materijalni rashodi	66 362 416,85	77 393 877	116,62	90 479 597	116,91	107 081 759	118,35	83 566 843	78 04
34	Financijski rashodi	96 190,12	174 821	181,75	144 750	82,80	140 155	96,83	140 195	100,03
35	Subvencije	653 813 238,65	820 068 307	125,43	717 934 695	87,55	674 531 971	93,95	655 051 264	97,11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	84 621 477,73	70 398 750	83,19	81 041 218	115,12	83 185 099	102,65	34 396 933	41,35
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31 656,39	50 092	158,24	39 254	78,36	39 504	100,64	39 034	98,81
38	Ostali rashodi	179 969 378,45	247 880 220	137,73	245 783 932	99,15	322 651 633	131,27	151 102 898	46,83
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8 513 865,98	12 532 814	147,20	14 974 993	119,49	9 369 610	62,57	5 763 359	61,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	819 971,63	1 359 216	165,76	967 636	71,19	1 031 042	106,55	997 358	96,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 693 164,37	11 119 826	144,54	14 007 357	125,97	8 338 568	59,53	4 766 001	57,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	729,98	53 772	7 366,23	0	0,00	0			
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		32 831		8 300	25,28	8 760	105,54	9 200	105,02
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		32 831		8 300	25,28	8 760	105,54	9 200	105,02
- 061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**231.324.621,36**	**413.935.297**	**178,94**	**420.033.710**	**101,47**	**410.919.052**	**97,83**	**449.290.734**	**109,34**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
- 3	Rashodi poslovanja	230 685 419,27	413 137 772	179,09	418 787 034	101,37	409 631 483	97,81	448 484 957	109,48
31	Rashodi za zaposlene	20 556 119,88	27 481 296	133,69	33 747 852	122,80	34 065 639	100,94	34 407 206	101,00
32	Materijalni rashodi	10 773 188,15	13 086 947	121,48	17 265 907	131,93	16 472 100	95,40	15 660 220	95,07
34	Financijski rashodi	160 191,67	8 455	5,28	7 675	90,77	7 675	100,00	7 675	100,00
35	Subvencije	23 816 659,04	128 201 468	538,28	95 807 050	74,73	95 464 613	99,64	131 059 052	137,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	154 876 349,42	209 652 560	135,37	234 136 483	111,68	224 867 046	96,04	230 596 394	102,55
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 451 251,78	2 253 565	91,94	2 475 000	109,83	2 475 000	100,00	2 475 000	100,00
38	Ostali rashodi	18 051 659,33	32 453 481	179,78	35 347 067	108,92	36 279 410	102,64	34 279 410	94,49
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	639 202,09	797 525	124,77	1 246 676	156,32	1 287 569	103,28	805 777	62,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72 758,98	68 427	94,05	31 500	46,03	29 500	93,65	28 500	96,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566 443,11	729 098	128,72	1 215 176	166,67	1 258 069	103,53	777 277	61,78
- 065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**1.313.346.648,28**	**1.604.337.909**	**122,16**	**1.559.364.543**	**97,20**	**1.715.225.625**	**110,00**	**1.750.221.824**	**102,04**
- 3	Rashodi poslovanja	1 194 879 967,21	1 495 200 498	125,13	1 427 498 987	95,47	1 600 181 981	112,10	1 618 283 756	101,13
31	Rashodi za zaposlene	36 540 211,03	44 956 978	123,03	50 170 926	111,60	50 323 519	100,30	50 678 516	100,71
32	Materijalni rashodi	44 409 907,60	56 053 933	126,22	64 408 162	114,90	58 510 688	90,84	60 272 616	103,01
34	Financijski rashodi	3 549 927,49	7 848 952	221,10	8 372 496	106,67	8 173 755	97,63	7 442 860	91,06
35	Subvencije	141 086 712,66	163 257 361	115,71	156 926 333	96,12	142 506 823	90,81	150 528 469	105,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	843 313 733,08	1 020 804 715	121 05	955 173 548	93,57	1 082 502 508	113,33	1 159 583 173	107,12
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 524 654,77	8 531 586	113,38	8 523 196	99,90	6 228 426	73,08	6 226 026	99,96
38	Ostali rashodi	118 454 820,58	193 746 973	163,56	183 924 326	94,93	251 936 262	136,98	183 552 096	72,86
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41 423 310,10	76 459 033	184,58	109 765 014	143,56	92 792 295	84,54	106 384 672	114,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	643 975,85	1 778 854	276,23	3 894 205	218,92	2 869 824	73,69	8 813 559	307,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39 136 743,68	72 048 952	184,10	99 156 203	137,62	84 244 429	84,96	92 850 275	110,22
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		33		100	303,03	100	100,00	100	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 642 590,57	2 631 194	160,19	6 714 506	255,19	5 677 942	84,56	4 720 738	83,14
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	77 043 370,97	32 678 378	42,42	22 100 542	67,63	22 251 349	100,68	25 553 396	114,84
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	17 249 887,60	15 315 000	88,78	2 000 000	13,06	2 000 000	100,00	5 000 000	250,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	39 285 951,29	3 875	0,01		0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20 507 532,08	17 359 503	84,65	20 100 542	115,79	20 251 349	100,75	20 553 396	101,49
- 076	**MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**	**203.841.505,45**	**718.840.573**	**352,65**	**744.983.472**	**103,64**	**697.469.022**	**93,62**	**674.885.421**	**96,76**
- 3	Rashodi poslovanja	170 628 753,34	589 595 924	345,54	596 784 158	101,22	585 388 361	98,09	569 713 101	97,32
31	Rashodi za zaposlene	32 730 319,34	44 692 088	136,55	49 306 224	110,32	51 038 693	103,51	51 613 430	101,13
32	Materijalni rashodi	44 237 108,09	126 850 463	286,75	109 613 782	86,41	89 272 269	81,44	85 758 056	96,06
34	Financijski rashodi	11 111,23	43 719	393,47	41 459	94,83	41 459	100,00	41 459	100,00
35	Subvencije	281 623,62	8 072 151	2 866,29	8 000 000	99,11	3 500 000	43,75	3 500 000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	41 354 905,99	191 678 128	463,50	112 968 037	58,94	106 388 948	94,18	100 075 272	94,07
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43 453 934,04	119 818 236	275,74	143 452 467	119,73	137 826 932	96,08	126 217 687	91,58
38	Ostali rashodi	8 559 751,03	98 441 139	1 150,05	173 402 189	176,15	197 320 060	113,79	202 507 197	102,63
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13 174 570,15	113 205 679	859,27	128 249 314	113,29	84 530 661	65,91	63 387 320	74,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	962 059,97	14 878 701	1 546,55	37 488 779	251,96	34 447 238	91,89	16 673 397	48,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 922 979,66	54 433 095	456,54	44 099 366	81,02	28 436 209	64,48	24 065 709	84,63
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	289 530,52	1 074 057	370,97	1 937 816	180,42	1 437 816	74,20	1 437 816	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42 819 826		44 723 353	104,45	20 209 398	45,19	21 210 398	104,95
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20 038 181,96	16 038 970	80,04	19 950 000	124,38	27 550 000	138,10	41 785 000	151,67
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	20 038 181,96	16 038 970	80,04	19 950 000	124,38	27 550 000	138,10	41 785 000	151,67
- 077	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA**	**1.262.239.088,93**	**2.718.718.055**	**215,39**	**2.185.918.184**	**80,40**	**1.724.654.423**	**78,90**	**1.617.192.609**	**93,77**
- 3	Rashodi poslovanja	999 976 552,57	2 011 590 169	201,16	1 892 223 773	94,07	1 458 724 143	77,09	1 373 084 927	94,13
31	Rashodi za zaposlene	70 694 911,11	89 972 714	127,27	101 045 868	112,31	103 021 507	101,96	105 898 172	102,79
32	Materijalni rashodi	132 035 459,64	204 217 224	154,67	144 074 786	70,55	142 618 530	98,99	145 569 683	102,07
34	Financijski rashodi	385 839,28	56 074 043	14 533,01	470 943	0,84	493 285	104,74	518 701	105,15
35	Subvencije	33 608 987,20	468 400 006	1 393,67	563 091 657	120,22	48 456 305	8,61	54 243 916	111,94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	471 721 638,96	589 407 937	124,95	497 291 088	84,37	543 659 739	109,32	304 069 287	55,93
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 055 831,67	1 059 263	100,32	64 486 512	6 087,87	9 747 555	15,12	2 940 802	30,17
38	Ostali rashodi	290 473 884,71	602 458 982	207,41	521 762 919	86,61	610 727 222	117,05	759 844 366	124,42
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172 220 260,71	117 832 046	68,42	105 576 764	89,60	93 185 554	88,26	102 972 955	110,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 312 652,39	3 923 002	169,63	4 650 300	118,54	2 886 711	62,08	2 712 389	93,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33 966 079,28	44 374 919	130,64	42 040 944	94,74	23 200 954	55,19	10 069 857	43,40
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	543,74	500	91,96	500	100,00	500	100,00	500	100,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	129 710 820,22	64 840 014	49,99	55 495 171	85,59	64 642 738	116,48	88 539 134	136,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6 230 165,08	4 693 611	75,34	3 389 849	72,22	2 454 651	72,41	1 651 075	67,26
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	90 042 275,65	589 295 840	654,47	188 117 647	31,92	172 744 726	91,83	141 134 727	81,70
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	89 783 740,66	565 175 840	629,49	169 867 647	30,06	154 544 726	90,98	141 134 727	91,32
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	258 534,99	24 120 000	9 329,49	18 250 000	75,66	18 200 000	99,73		0,00
- 080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**2.842.434.658,33**	**3.523.869.494**	**123,97**	**3.846.601.695**	**109,16**	**4.373.456.532**	**113,70**	**3.898.840.519**	**89,15**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
- 3	Rashodi poslovanja	2 711 835 557,74	3 218 696 465	118,69	3 553 481 758	110,40	4 015 700 109	113,01	3 684 850 793	91,76
31	Rashodi za zaposlene	616 352 281,65	683 843 669	110,95	724 870 840	106,00	730 039 397	100,71	733 666 954	100,50
32	Materijalni rashodi	252 481 637,89	285 806 046	113,20	295 659 476	103,45	303 732 748	102,73	280 670 301	92,41
34	Financijski rashodi	1 596 419,90	1 535 134	96,16	1 361 239	88,67	1 315 107	96,61	1 230 464	93,56
35	Subvencije	10 414 650,05	10 976 031	105,39	17 590 329	160,26	27 602 808	156,92	25 859 900	93,69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 727 472 429,27	2 106 152 484	121,92	2 357 623 977	111,94	2 778 634 679	117,86	2 472 243 027	88,97
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37 133 385,71	44 292 168	119,28	45 917 129	103,67	41 041 393	89,38	39 036 332	95,11
38	Ostali rashodi	66 384 753,27	86 090 933	129,68	110 458 768	128,30	133 333 977	120,71	132 143 815	99,11
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130 357 260,01	301 176 809	231,04	290 633 403	96,50	355 348 084	122,27	211 696 307	59,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5 412 390,67	18 728 501	346,03	13 795 356	73,66	8 546 640	61,95	7 591 250	88,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115 368 143,09	257 306 268	223,03	259 189 830	100,73	332 514 967	128,29	190 191 302	57,20
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14 662,38	14 589	99,50	13 275	90,99	13 275	100,00	13 275	100,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	11 388,75	2 109	18,52	5 000	237,08	5 125	102,50	5 125	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9 550 675,12	25 125 342	263,07	17 629 942	70,17	14 268 077	80,93	13 895 355	97,39
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	241 840,58	3 996 220	1 652,42	2 486 534	62,22	2 408 339	96,86	2 293 419	95,23
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		13 336		0	0,00	0			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3 318,07		0,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	238 522,51	3 982 884	1 669,81	2 486 534	62,43	2 408 339	96,86	2 293 419	95,23
- 086	**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**	**7 725.985.694,15**	**9.165.931.842**	**118,64**	**10 588.180.701**	**115,52**	**11.000.065.389**	**103,89**	**11 362 213.518**	**103,29**
- 3	Rashodi poslovanja	7 683 195 894,15	9 094 318 238	118,37	10 527 620 862	115,76	10 931 452 206	103 84	11 297 703 682	103,35
31	Rashodi za zaposlene	243 709 767,52	302 642 133	124,18	349 762 711	115,57	361 471 410	103,35	363 266 365	100,50
32	Materijalni rashodi	94 091 941,84	129 209 526	137,32	146 479 861	113,37	149 336 615	101,95	147 548 701	98,80
34	Financijski rashodi	8 132 325,41	8 987 754	110,52	9 046 178	100,65	9 323 158	103,06	9 228 373	98,98
35	Subvencije	156 817 210,60	124 925 525	79,66	96 389 429	77 16	129 755 173	134,62	131 550 173	101,38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	72 704 943 46	89 557 999	123,18	97 885 111	109 30	107 337 986	109,66	90 400 399	84,22
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 013 198 019,67	8 329 609 580	118,77	9 744 692 622	116,99	10 071 127 619	103,35	10 447 737 087	103,74
38	Ostali rashodi	94 541 685,65	109 385 721	115,70	83 364 950	76,21	103 100 245	123,67	107 972 584	104,73
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32 169 502,33	71 613 604	222,61	60 559 839	84,56	68 613 183	113,30	64 509 836	94,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 162 222,80	1 858 888	85,97	1 880 370	101,16	1 285 136	68,34	1 477 707	114,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 473 667,68	42 733 953	259,41	30 837 136	72,16	39 245 722	127,27	26 255 853	66,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13 533 611,85	27 020 763	199,66	27 842 333	103,04	28 082 325	100,86	36 776 276	130,96
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10 620 297,67		0,00						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10 620 297,67		0,00						
- 090	**MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**	**94.891.809,80**	**154.155.237**	**162,45**	**284.718 130**	**184,70**	**278.089.380**	**97,67**	**183.650.680**	**66,04**
- 3	Rashodi poslovanja	94 233 346,55	153 017 959	162,38	272 059 970	177,80	258 519 707	95,02	168 096 930	65,02
31	Rashodi za zaposlene	4 967 614,82	5 996 009	120,70	6 470 001	107,91	6 468 801	99,98	6 468 801	100,00
32	Materijalni rashodi	2 802 127,77	4 860 448	173,46	5 247 657	107,97	5 224 518	99,56	4 060 471	77,72
34	Financijski rashodi	170,81	26 277	15 383,76	31 195	118,72	31 195	100,00	31 195	100,00
35	Subvencije	1 814 431,34	33 831 116	1 864,56	56 426 911	166,79	59 173 227	104,87	11 111 715	18,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	17 502 518,01	26 587 791	151,91	112 116 461	421,68	97 057 875	86,57	61 312 774	63,17
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6 260 180,62	11 345 252	181,23	10 710 356	94,40	11 245 356	105,00	11 245 356	100,00
38	Ostali rashodi	60 886 303,18	70 371 066	115,58	81 057 389	115,19	79 318 735	97,86	73 866 618	93,13
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	658 463,25	1 137 278	172,72	566 547	49 82	4 366 768	770,77	350 845	8,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 371,02	125 523	9 155,45	14 069	11,21	177 119	1 258,93	14 069	7,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	657 092,23	1 011 755	153,97	552 478	54,61	4 189 649	758,34	336 776	8,04
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				12 091 613		15 202 905	125,73	15 202 905	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				12 091 613		15 202 905	125,73	15 202 905	100,00
- 096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**2.746.599.390,44**	**3.028.255.423**	**110,25**	**4.289.265.077**	**141,64**	**4.310.633.249**	**100,50**	**4 519.342.842**	**104,84**
- 3	Rashodi poslovanja	2 642 686 068,44	2 708 851 220	102,50	3 856 507 530	142,37	3 940 934 852	102,19	4 211 215 711	106,86
31	Rashodi za zaposlene	701 829 014,99	806 591 253	114,93	1 635 360 575	202,75	1 697 428 814	103,80	1 764 432 234	103,95
32	Materijalni rashodi	1 035 774 407,30	899 496 586	86,84	1 293 448 485	143,80	1 374 321 674	106,25	1 562 084 725	113,66
34	Financijski rashodi	6 837 195,73	10 536 416	154,10	12 223 762	116 01	9 792 913	80 11	9 021 811	92,13
35	Subvencije	129 768 11	161 617	124,54	36 511	22,59		0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	879 292 545,75	939 974 011	106,90	884 623 929	94,11	831 709 535	94,02	848 336 499	102,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12 653 700,72	17 488 895	138,21	18 731 520	107,11	18 944 112	101,13	18 955 996	100,06
38	Ostali rashodi	6 169 435,84	34 602 442	560,87	12 082 748	34,92	8 737 804	72,32	8 384 446	95,96
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100 130 624,08	315 626 724	315,21	414 998 760	131,48	352 007 171	84,82	291 129 385	82,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	676 863,00	683 655	101,00	644 475	94,27	510 248	79,17	525 504	102,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87 926 615,68	156 760 689	178,29	263 150 905	167,87	252 936 157	96,12	241 881 236	95,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11 527 145,40	158 182 380	1 372,26	151 203 380	95,59	98 560 766	65,18	48 722 645	49,43
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3 782 697,92	3 777 479	99,86	17 758 787	470,12	17 691 226	99,62	16 997 746	96,08
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3 782 697,92	3 777 479	99,86	17 758 787	470,12	17 691 226	99,62	16 997 746	96,08
- 106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**12.957.913,79**	**40.846.954**	**315,23**	**22.667.508**	**55,49**	**11.630.610**	**51,31**	**11.660.198**	**100,25**
- 3	Rashodi poslovanja	10 614 735,24	12 911 071	121,63	12 237 909	94,79	11 348 710	92,73	11 399 298	100,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	8 177 280,09	9 077 023	111,00	9 839 440	108,40	9 235 945	93,87	9 373 600	101,49
32	Materijalni rashodi	2 217 293,62	3 450 848	155,63	2 370 269	68,69	2 086 965	88,05	2 002 098	95,93
34	Financijski rashodi	1 283,56	3 000	233,72	3 000	100,00	3 000	100,00	3 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 375,26	2 200	40,93	2 200	100,00	2 200	100,00		0,00
38	Ostali rashodi	213 502,71	378 000	177,05	23 000	6,08	20 600	89,57	20 600	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2 343 178,55	27 935 883	1 192,22	10 429 599	37,33	281 900	2,70	260 900	92,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 525 164,62	1 091 039	71,54	1 675 635	153,58	19 500	1,16	19 500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210 162,94	215 213	102,40	87 200	40,52	80 900	92,78	79 900	98,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	607 850,99	26 629 631	4 380,95	8 666 764	32,55	181 500	2,09	161 500	88,98
- 109	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**	**467.459.289,21**	**590.968.811**	**126,42**	**684.822.725**	**115,88**	**682.230.221**	**99,62**	**672.052.139**	**98,51**
- 3	Rashodi poslovanja	430 898 625,15	512 696 286	118,98	574 968 329	112,15	579 805 905	100,84	579 928 103	100,02
31	Rashodi za zaposlene	274 634 878,46	327 627 276	119,30	394 744 164	120,49	400 636 079	101,49	401 509 568	100,22
32	Materijalni rashodi	111 483 608,03	139 341 918	124,99	135 007 641	96,89	133 935 126	99,21	133 164 095	99,42
34	Financijski rashodi	478 267,00	535 972	112,07	617 396	115,19	592 722	96,00	612 427	103,32
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	41 917 893,21	41 774 557	99,66	41 075 983	98,33	41 081 348	100,01	41 081 348	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 197 221,46	1 727 979	144,33	1 678 945	97,16	1 679 180	100,01	1 679 215	100,00
38	Ostali rashodi	1 186 756,99	1 688 584	142,29	1 844 200	109,22	1 881 450	102,02	1 881 450	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36 560 664,06	78 272 525	214,09	109 854 396	140,35	102 424 316	93,24	92 124 036	89,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 224 018,34	1 802 079	147,23	1 000 000	55,49	4 095 032	409,50	4 504 535	110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 009 112,84	23 495 729	167,72	36 694 065	156,17	18 261 649	49,77	16 814 915	92,08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21 327 532,88	52 974 717	248,39	72 160 331	136,22	80 067 635	110,96	70 804 586	88,43
- 120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**2.041.259,82**	**2.463.697**	**120,69**	**2.728.306**	**110,74**	**2.749.140**	**100,76**	**2.809.803**	**102,21**
- 3	Rashodi poslovanja	2 015 771,78	2 457 080	121,89	2 717 690	110,61	2 738 524	100,77	2 799 187	102,22
31	Rashodi za zaposlene	1 661 654,92	1 908 296	114,84	2 181 620	114,32	2 243 201	102,82	2 253 201	100,45
32	Materijalni rashodi	354 116,86	548 519	154,90	535 938	97,71	495 191	92,40	545 854	110,23
34	Financijski rashodi		265		132	49,81	132	100,00	132	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25 488,04	6 617	25,96	10 616	160,44	10 616	100,00	10 616	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25 488,04	6 617	25,96	10 616	160,44	10 616	100,00	10 616	100,00
- 121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**833.452,69**	**949.266**	**113,90**	**1.020.457**	**107,50**	**1.033.747**	**101,30**	**1.025.203**	**99,17**
- 3	Rashodi poslovanja	828 849,31	937 056	113,06	1 005 858	107,34	1 025 120	101,91	1 015 914	99,10
31	Rashodi za zaposlene	614 274,83	657 687	107,07	761 313	115,76	790 000	103,77	794 000	100,51
32	Materijalni rashodi	214 574,48	279 369	130,20	244 545	87,53	235 120	96,15	221 914	94,38
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4 603,38	12 210	265,24	14 599	119,57	8 627	59,09	9 289	107,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	252,21	5 309	2 104,99	2 654	49,99	2 654	100,00	3 318	125,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 351,17	6 901	158,60	11 945	173,09	5 973	50,00	5 971	99,97
- 122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**417.346,90**	**1.396.532**	**334,62**	**913.323**	**65,40**	**1.043.488**	**114,25**	**829.241**	**79,47**
- 3	Rashodi poslovanja	410 532,76	1 384 307	337,20	903 298	65,25	1 033 463	114,41	820 216	79,37
31	Rashodi za zaposlene	329 887,27	431 349	130,76	455 775	105,66	459 580	100,83	459 038	99,88
32	Materijalni rashodi	80 269,69	419 611	522,75	178 118	42,45	304 278	170,83	92 955	30,55
34	Financijski rashodi	375,80	731	194,52	731	100,00	931	127,36	731	78,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna		416 552		194 062	46,59	194 062	100,00	201 170	103,66
38	Ostali rashodi		116 064		74 612	64,29	74 612	100,00	66 322	88,89
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6 814,14	12 225	179,41	10 025	82,00	10 025	100,00	9 025	90,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 393,83	3 647	107,46	3 982	109,19	3 982	100,00	3 982	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 420,31	8 578	250,80	6 043	70,45	6 043	100,00	5 043	83,45
- 123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**720.546,56**	**808.933**	**112,27**	**842.709**	**104,18**	**844.222**	**100,18**	**806.709**	**95,56**
- 3	Rashodi poslovanja	693 337,32	784 379	113,13	816 164	104,05	842 222	103,19	802 709	95,31
31	Rashodi za zaposlene	534 824,87	585 766	109,52	640 639	109,37	679 761	106,11	626 205	92,12
32	Materijalni rashodi	158 510,25	198 487	125,22	175 386	88,36	162 322	92,55	176 365	108,65
34	Financijski rashodi	2,20	126	5 727,27	139	110,32	139	100,00	139	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27 209,24	24 554	90,24	26 545	108,11	2 000	7,53	4 000	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27 209,24	24 554	90,24	26 545	108,11	2 000	7,53	4 000	200,00
- 160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**15.542.148,22**	**17.427.921**	**112,13**	**19.559.884**	**112,23**	**20.864.117**	**106,67**	**22.346.493**	**107,10**
- 3	Rashodi poslovanja	12 743 851,94	16 344 784	128,26	18 700 633	114,41	19 235 341	102,86	19 802 186	102,95
31	Rashodi za zaposlene	9 100 634,75	11 065 168	121,59	13 040 276	117,85	13 262 079	101,70	13 346 024	100,63
32	Materijalni rashodi	3 602 151,09	5 236 321	145,37	5 649 957	107,90	5 962 862	105,54	6 362 545	106,70
34	Financijski rashodi	229,45	398	173,46	400	100,50	400	100,00	400	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 959,52		0,00						
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38 877,13	42 897	110,34	10 000	23,31	10 000	100,00	93 217	932,17
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2 798 296,28	1 083 137	38,71	859 251	79,33	1 628 776	189,56	2 544 307	156,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16 872,49	894	5,30	24 600	2 751,68	20 287	82,47	41 707	205,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292 121,34	394 024	134,88	562 828	142,84	1 312 105	233,13	2 203 247	167,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 489 302,45	688 219	27,65	271 823	39,50	296 384	109,04	299 353	101,00
- 185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**11.042.707,23**	**14.406.098**	**130,46**	**17.870.666**	**124,05**	**11.221.542**	**62,79**	**11.615.339**	**103,51**
- 3	Rashodi poslovanja	9 846 414,51	10 642 122	108,08	10 638 573	99,97	10 894 392	102,40	11 238 189	103,16

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUCI PLAN 2023.	INDEKS	PLAN ZA 2024.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2025	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
31	Rashodi za zaposlene	7 965 279,96	8 626 379	108 30	8 842 038	102,50	9 329 407	105,51	9 724 904	104,24
32	Materijalni rashodi	1 877 441,09	1 990 713	106,03	1 778 735	89,35	1 551 535	87,23	1 502 285	96,83
34	Financijski rashodi	591,06	14 412	2 438,33	6 800	47 18	2 450	36,03		0,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 102,40	10 618	342,25	11 000	103,60	11 000	100,00	11 000	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 196 292,72	3 763 976	314,64	7 232 093	192,14	327 150	4 52	377 150	115,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5 474,82	550	10,05		0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88 593,56	176 951	199,73	598 593	338,28	327 150	54,65	377 150	115,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 102 224 34	3 586 475	325,39	6 633 500	184,96		0 00		
- 196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**1 364.450,44**	**1.798.245**	**131,79**	**1 966 345**	**109,35**	**1 973.429**	**100,36**	**2 003 111**	**101,50**
- 3	Rashodi poslovanja	1 351 119 37	1 756 541	130 01	1 906 364	108,53	1 902 485	99,80	1 922 111	101,03
31	Rashodi za zaposlene	1 088 503 33	1 265 189	116 23	1 314 911	103,93	1 362 974	103,66	1 361 396	99,88
32	Materijalni rashodi	262 616 04	491 020	186 97	590 978	120 36	538 953	91,20	560 157	103,93
34	Financijski rashodi		332		475	143 07	558	117,47	558	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13 331,07	41 704	312,83	59 981	143,83	70 944	118,28	81 000	114,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2 654		3 500	131 88	3 500	100,00	17 000	485,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 331 07	39 050	292,92	56 481	144 64	67 444	119 41	64 000	94,89
- 225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**53.528.614,92**	**66.431 673**	**124,10**	**73 086 258**	**110,02**	**71 774.638**	**98,21**	**71 990 318**	**100,30**
- 3	Rashodi poslovanja	52 945 287 20	63 166 055	119 30	70 870 446	112 20	70 077 813	98 88	70 206 712	100,18
31	Rashodi za zaposlene	32 850 985,38	37 325 625	113 62	49 281 154	132,03	49 536 065	100,52	49 762 001	100,46
32	Materijalni rashodi	20 092 490 50	25 835 784	128,58	21 584 628	83,55	20 537 884	95,15	20 441 347	99,53
34	Financijski rashodi	1 811,32	4 646	256,50	4 664	100 39	3 864	82,85	3 364	87,06
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583 327 72	3 265 618	559,83	2 215 812	67,85	1 696 825	76 58	1 783 606	105,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	583 327 72	3 265 618	559 83	2 215 812	67,85	1 696 825	76,58	1 783 606	105,11
- 240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**3 915 071,99**	**4.631.620**	**118,30**	**4 834 750**	**104,39**	**5 026 300**	**103,96**	**5 304 050**	**105,53**
- 241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**3 666 784,00**	**4 002 295**	**109,15**	**4.200.000**	**104,94**	**4.287.743**	**102,09**	**4.450 000**	**103,78**
- 242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**2 235 755,76**	**4 453.033**	**199,17**	**3 378 151**	**75,86**	**3 502 031**	**103,67**	**3 398 611**	**97,05**
- 250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**1 570 497,24**	**1 538 348**	**97,95**	**1 871 279**	**121,64**	**1 813 797**	**96,93**	**1 814 498**	**100,04**
- 3	Rashodi poslovanja	1 523 488 48	1 474 177	96,76	1 803 771	122 36	1 787 072	99,07	1 787 773	100 04
31	Rashodi za zaposlene	817 178,05	1 010 307	123 63	1 178 453	116 64	1 202 745	102,06	1 207 088	100,36
32	Materijalni rashodi	469 190 10	463 870	98,87	602 018	129 78	581 027	96 51	580 685	99,94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138 680,40		0 00						
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	0	0,00	23 300		3 300	14,16		0,00
38	Ostali rashodi	97 776,32		0,00						
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47 008 76	64 171	136 51	67 508	105,20	26 725	39 59	26 725	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 194 35	795	36 23	5 100	641 51	5 100	100 00	5 100	100 00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44 814 41	63 376	141 42	62 408	98,47	21 625	34,65	21 625	100,00
- 258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**664 881,73**	**831.626**	**125,08**	**858.674**	**103,25**	**824 027**	**95,97**	**836 796**	**101,55**
- 3	Rashodi poslovanja	659 142,84	827 918	125,61	851 621	102,86	818 472	96,11	830 000	101,41
31	Rashodi za zaposlene	540 793 70	653 115	120 77	737 944	112,99	716 800	97,13	732 600	102,20
32	Materijalni rashodi	118 329,18	174 670	147 61	113 607	65 04	101 602	89,43	97 330	95,80
34	Financijski rashodi	19 96	133	666 33	70	52 63	70	100,00	70	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5 738,89	3 708	64,61	7 053	190 21	5 555	78,76	6 796	122,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 738 89	3 708	64,61	7 053	190 21	5 555	78,76	6 796	122 34