Prilog 2.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU PO KORISNICIMA PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Zagreb, studeni 2024.

Prilog 2.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2027.	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		33.058.662.047,82	38.112 232.906	115,29	43 777.366.047	114,86	41.706.305.479	95,27	42.654.172.596	102,27
- 010	HRVATSKI SABOR	20.139.092,60	35.164 221	174,61	33.056.187	94,01	32.388.013	97,98	38.255.728	118,12
- 3	Rashodi poslovanja	19 673 413,63	28 915 844	146,98	32 015 087	110,72	31 926 913	99,72	31 774 628	99,52
31	Rashodi za zaposlene	14 737 686,50	19 747 071	133,99	23 955 414	121,31	23 612 389	98,57	23 741 304	100,55
32	Materijalni rashodi	4 751 026,97	8 948 359	188,35	7 819 956	87,39	8 094 807	103,51	7 813 607	96,53
34	Financijski rashodi	849,90	5 589	657,61	6 301	112,74	1 301	20,65	1 301	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74 305,86	74 326	100,03	74 326	100,00	74 326	100,00	74 326	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 727,40	8 137	218,30	10 000	122,90	10 000	100,00	10 000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci	105 817,00	132 362	125,09	149 090	112,64	134 090	89,94	134 090	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465 678,97	6 248 377	1 341,78	1 041 100	16,66	461 100	44,29	6 481 100	1 405,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 795,53	35 172	1 258,15	65 000	184,81	35 000	53,85	40 000	114,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462 883,44	1 243 205	268,58	976 100	78,51	426 100	43,65	6 441 100	1 511,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4 970 000		0	0,00	0			
- 011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	111.791,66	695.011	621,70	1.331.820	191,63	1.204 847	90,47	1.102.394	91,50
- 3	Rashodi poslovanja	109 034,09	568 107	521,04	1 228 320	216,21	1 137 847	92,63	990 894	87,08
31	Rashodi za zaposlene	55 763,35	247 585	443,99	459 048	185,41	461 648	100,57	464 248	100,56
32	Materijalni rashodi	53 202,90	319 617	600,75	749 121	234,38	656 048	87,58	506 495	77,20
34	Financijski rashodi	67,84	268	395,05	151	56,34	151	100,00	151	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		637		20 000	3 139,72	20 000	100,00	20 000	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2 757,57	126 904	4 602,02	103 500	81,56	67 000	64,73	111 500	166,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17 918		16 500	92,09	0	0,00	16 500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 757,57	108 986	3 952,25	87 000	79,83	67 000	77,01	95 000	141,79
- 012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	1.593.464,49	32.233 650	2.022,87	21.931.382	68,04	2.638.319	12,03	3.035.720	115,06
- 3	Rashodi poslovanja	1 574 323,49	32 186 230	2 044,45	21 802 732	67,74	` 2 605 669	11,95	2 994 570	114,93
31	Rashodi za zaposlene	886 089,90	1 304 900	147,26	1 980 800	151,80	1 840 800	92 93	1 920 800	104,35
32	Materijalni rashodi	676 818,56	7 049 157	1 041,51	5 346 687	75,85	764 624	14,30	1 073 525	140,40
34	Financijski rashodi	0,87	264	30 344,83	245	92,80	245	100,00	245	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna		20 966 909		13 895 000	66,27		0,00		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci	11 414,16	2 865 000	25 100,40	580 000	20,24		0,00		
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19 141,00	47 420	247,74	128 650	271,30	32 650	25,38	41 150	126,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19 141,00	47 420	247,74	128 650	271,30	32 650	25,38	41 150	126,03
- 013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.101,22	13 272	1.205,21	8.000	60,28	0	0,00		
- 3	Rashodi poslovanja	1 101,22	11 858	1 076,81	8 000	67,47	0	0,00		
32	Materijalni rashodi	1 101,17	11 847	1 075,86	7 955	67,15	0	0,00		
34	Financijski rashodi	0,05	11	22 000,00	45	409,09	0	0,00		
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1 414		0	0,00	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 414		0	0,00	0			
- 015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	5.676.694,08	6.817.859	120,10	9 819.736	144,03	8 437.977	85,93	8 447 045	100,11
- 3	Rashodi poslovanja	5 443 600,85	6 701 884	123,11	9 422 786	140,60	8 283 577	87,91	8 311 645	100,34
31	Rashodi za zaposlene	3 231 517,99	4 350 468	134,63	5 701 031	131,04	5 616 787	98,52	5 649 855	100,59
32	Materijalni rashodi	2 211 755,41	2 312 887	104,57	3 665 265	158,47	2 610 300	71,22	2 605 300	99,81
34	Financijski rashodi	327,45	13 519	4 128,57	1 490	11,02	1 490	100,00	1 490	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0		53 000		53 000	100,00	53 000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci		25 010		2 000	8,00	2 000	100,00	2 000	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233 093,23	115 975	49,75	396 950	342,27	154 400	38,90	135 400	87,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233 093,23	115 975	49,75	396 950	342,27	154 400	38,90	135 400	87,69
- 017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	5.134.241,08	6.082.115	118,46	6.834.833	112,38	7.031.542	102,88	6.936.620	98,65
- 3	Rashodi poslovanja	5 081 506,27	6 014 615	118,36	6 759 833	112,39	6 968 542	103,09	6 882 120	98,76
31	Rashodi za zaposlene	4 598 748,38	5 324 978	115,79	5 979 893	112,30	6 143 642	102,74	6 113 720	99,51
32	Materijalni rashodi	482 536,16	688 737	142,73	779 040	113,11	824 000	105,77	767 500	93,14
34	Financijski rashodi	221,73	900	405,90	900	100,00	900	100,00	900	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52 734,81	67 500	128,00	75 000	111,11	63 000	84,00	54 500	86,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2027.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52 431,91	66 000	125,88	73 500	111,36	61 500	83,67	53 000	86,18
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	302,90	1 500	495,21	1 500	100,00	1 500	100,00	1 500	100,00
- 018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**2.308.555,89**	**2 907 720**	**125,95**	**3.852.218**	**132,48**	**3.860.168**	**100,21**	**3.951.368**	**102,36**
- 3	Rashodi poslovanja	2 262 565,82	2 853 720	126,13	3 787 218	132,71	3 799 168	100,32	3 890 368	102,40
31	Rashodi za zaposlene	1 737 014,60	2 170 740	124,97	2 953 260	136,05	2 967 210	100,47	3 047 410	102,70
32	Materijalni rashodi	514 800,68	682 880	132,65	818 858	119,91	821 858	100,37	832 858	101,34
34	Financijski rashodi		100		100	100,00	100	100,00	100	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10 750,54		0,00	15 000		10 000	66,67	10 000	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45 990,07	54 000	117,42	65 000	120,37	61 000	93,85	61 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45 990,07	54 000	117,42	65 000	120,37	61 000	93,85	61 000	100,00
- 020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**108.395.930,30**	**118.737.758**	**109,54**	**156 102 013**	**131,47**	**166.961.664**	**106,96**	**153.967.848**	**92,22**
- 3	Rashodi poslovanja	104 390 162,93	116 089 702	111,21	153 079 063	131,86	161 357 063	105,41	152 481 047	94,50
31	Rashodi za zaposlene	11 556 566,57	14 728 132	127,44	19 189 780	130,29	20 133 299	104,92	20 229 675	100,48
32	Materijalni rashodi	6 081 374,17	8 342 368	137,18	16 283 597	195,19	14 475 590	88,90	14 966 799	103,39
34	Financijski rashodi	622,23	15 026	2 414,86	18 588	123,71	8 496	45,71	8 496	100,00
35	Subvencije		0		70 000			0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456 704,46	687 625	150,56	5 795 988	842,90	3 095 988	53,42	6 107 988	197,29
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155 674,14	152 626	98,04	188 363	123,41	190 363	101,06	190 363	100,00
38	Rashodi za donacije kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	86 139 221,36	92 163 925	106,99	111 532 747	121,02	123 453 327	110,69	110 977 726	89,89
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4 005 767,37	2 648 056	66,11	3 022 950	114,16	5 604 601	185,40	1 486 801	26,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13 125,00	9 291	70,79	203 000	2 184,91	10 000	4,93		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	578 120,99	937 863	162,23	2 719 950	290,02	1 944 601	71,49	986 801	50,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 414 521,38	1 700 902	49,81	100 000	5,88	3 650 000	3 650,00	500 000	13,70
- 025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**6.797.132.856,94**	**7.058.674.043**	**103,85**	**9.393.021.584**	**133,07**	**6.335.307.996**	**67,45**	**8.805.670.942**	**138,99**
- 3	Rashodi poslovanja	2 388 492 346,25	2 691 100 377	112,67	2 791 343 042	103,72	3 020 307 435	108,20	3 086 742 248	102,20
31	Rashodi za zaposlene	164 741 643,57	215 405 114	130,75	228 929 546	106,28	234 643 850	102,50	226 937 044	96,72
32	Materijalni rashodi	106 188 492,96	131 541 060	123,88	147 724 670	112,30	141 209 191	95,59	128 402 025	90,93
34	Financijski rashodi	943 451 260,27	1 117 273 036	118,42	1 102 599 866	98,69	1 178 840 634	106,91	1 195 599 058	101,42
35	Subvencije	62 761 649,00	79 365 983	126,46	32 000 000	40,32	25 000 000	78,13	22 000 000	88,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 033 361 231,16	1 021 418 283	98,84	1 140 423 056	111,65	1 302 934 675	114,25	1 375 659 923	105,58
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13 707 014,88	14 600 993	106,52	16 200 000	110,95	17 020 000	105,06	17 770 000	104,41
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64 281 054,41	111 495 908	173,45	123 465 904	110,74	120 659 085	97,73	120 374 198	99,76
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28 167 851,71	76 751 308	272,48	68 797 956	89,64	63 659 209	92,53	43 361 028	68,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 709 006,97	2 542 172	93,84	2 417 272	95,09	2 689 112	111,25	2 126 612	79,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23 777 472,22	70 504 676	296,52	49 090 684	69,63	45 775 097	93,25	26 929 416	58,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 681 372,52	3 704 460	220,32	17 290 000	466,73	15 195 000	87,88	14 305 000	94,14
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4 380 472 658,98	4 290 822 358	97,95	6 532 880 586	152,25	3 251 341 352	49,77	5 675 567 666	174,56
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	281 590 351,00	233 680 702	82,99	100 000	0,04	0	0,00		
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	133 894 557,02	161 539 139	120,65	101 818 731	63,03	113 607 534	111,58	92 452 000	81,38
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1 189 280 284,68	733 815 459	61,70	1 621 010 962	220,90	1 084 007 625	66,87	333 115 666	30,73
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire	2 775 707 466,28	3 161 787 058	113,91	4 809 950 893	152,13	2 053 726 193	42,70	5 250 000 000	255,63
- 027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**51.457.270,92**	**76.007.531**	**147,71**	**81.800.549**	**107,62**	**81.190.211**	**99,25**	**78 576 061**	**- 96,78**
- 028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**972.195,88**	**1.528.215**	**157,19**	**2.026.320**	**132,59**	**2.065.300**	**101,92**	**1.790.415**	**86,69**
- 3	Rashodi poslovanja	956 355,54	1 481 619	154,92	2 001 690	135,10	2 038 890	101,86	1 764 005	86,52
31	Rashodi za zaposlene	829 512,79	1 082 870	130,54	1 219 975	112,66	1 226 450	100,53	1 234 285	100,64
32	Materijalni rashodi	126 842,75	398 229	313,95	778 535	195,50	809 260	103,95	526 540	65,06
34	Financijski rashodi		520		520	100,00	520	100,00	520	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0		2 660		2 660	100,00	2 660	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15 840,34	46 596	294,16	24 630	52,86	26 410	107,23	26 410	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13 845,00	2 660	19,21	2 660	100,00	2 660	100,00	2 660	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 995,34	43 936	2 201,93	21 970	50,00	23 750	108,10	23 750	100,00
- 030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**1.026.233.926,63**	**1.281.955.531**	**124,92**	**1.504.470.565**	**117,36**	**1.591.180.909**	**105,76**	**2.111.449.161**	**132,70**
- 3	Rashodi poslovanja	666 858 480,49	810 252 371	121,50	910 972 271	112,43	976 588 899	107,20	1 026 514 096	105,11
31	Rashodi za zaposlene	409 889 014,39	517 801 510	126,33	542 893 421	104,85	546 524 040	100,67	550 560 900	100,74
32	Materijalni rashodi	250 774 197,13	285 888 151	114,00	362 121 751	126,67	424 101 421	117,12	469 962 316	110,81
34	Financijski rashodi	1 199 504,81	1 828 765	152,46	1 100 799	60,19	1 087 138	98,76	1 090 580	100,32
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 896 970,09	2 224 715	117,28	2 376 000	106,80	2 396 000	100,84	2 420 000	101,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3 098 794,07	2 509 230	80,97	2 480 300	98,85	2 480 300	100,00	2 480 300	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359 375 446,14	471 703 160	131,26	593 498 294	125,82	614 592 010	103 55	1 084 935 065	176,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2027.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 003 670,80	997 155	99,35	1 387 942	139,19	1 530 705	110,29	933 200	60,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358 371 775,34	470 706 005	131,35	590 910 352	125,54	613 061 305	103,75	1 084 001 865	176,82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 200 000			0,00		
- 032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**21.319.272,07**	**26.551.551**	**124,54**	**38.020.702**	**143,20**	**38 279.896**	**100,68**	**37.615.396**	**98,26**
- 3	Rashodi poslovanja	21 267 321,25	26 456 051	124,40	37 783 414	142,82	38 079 396	100,78	37 468 246	98,40
31	Rashodi za zaposlene	1 948 731,01	2 584 000	132,60	3 162 681	122,39	3 388 500	107,14	3 402 500	100,41
32	Materijalni rashodi	1 399 158,18	1 452 669	103,82	2 463 176	169,56	2 531 939	102,79	1 976 789	78,07
34	Financijski rashodi	6 155,96	9 290	150,91	11 150	120,02	12 550	112,56	12 550	100,00
35	Subvencije	1 433 407,00	1 434 407	100,07	1 574 407	109,76	1 574 407	100,00	1 504 407	95,55
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	79 026,25	62 000	78,45	10 000	16,13	10 000	100,00	10 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 055 727,95	2 417 185	117,58	3 510 000	145,21	3 510 000	100,00	3 510 000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci	14 345 114,90	18 496 500	128,94	27 052 000	146,25	27 052 000	100,00	27 052 000	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51 950,82	95 500	183,83	237 288	248,47	200 500	84,50	147 150	73,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 500		1 500	100,00	1 500	100,00	1 500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51 950,82	94 000	180,94	235 788	250,84	199 000	84,40	145 650	73,19
- 033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**15.486.527,60**	**0**	**0,00**	**0**					
- 3	Rashodi poslovanja	10 033 567,01	0	0,00	0					
31	Rashodi za zaposlene	643 658,93	0	0,00	0					
32	Materijalni rashodi	3 381 116,66	0	0,00	0					
34	Financijski rashodi	17,48	0	0,00	0					
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27 308,35	0	0,00	0					
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	338 588,11	0	0,00	0					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5 642 877,48	0	0,00	0					
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5 452 960,59	0	0,00	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 210 891,33	0	0,00	0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	242 069,26	0	0,00	0					
- 034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**59.455.812,10**	**8.762.029**	**14,74**	**0**	**0,00**	**0**			
- 3	Rashodi poslovanja	18 243 238,08	5 972 620	32,74	0	0,00	0			
31	Rashodi za zaposlene	2 446 516,58	1 207 107	49,34	0	0,00	0			
32	Materijalni rashodi	9 910 521,20	4 267 160	43,06	0	0,00	0			
34	Financijski rashodi	4 286,12	2 492	58,14	0	0,00	0			
35	Subvencije	702 579,35	187 784	26,73		0,00				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 168 834,83	308 077	5,96	0	0,00	0			
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10 500,00		0,00						
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41 212 574,02	2 789 409	6,77	0	0,00	0			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12 718 711,09	585 960	4,61	0	0,00	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28 493 862,93	2 203 449	7,73	0	0,00	0			
- 037	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE**	**350.412.416,73**	**136.957.486**	**39,08**	**0**	**0,00**	**0**			
- 3	Rashodi poslovanja	350 398 047,54	136 943 991	39,08	0	0,00	0			
31	Rashodi za zaposlene	1 324 305,67	622 770	47,03	0	0,00	0			
32	Materijalni rashodi	1 132 706,90	510 172	45,04	0	0,00	0			
34	Financijski rashodi	4 071,34	133	3,27	0	0,00	0			
35	Subvencije	6 702 625,30	692 217	10,33		0,00				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15 328 049,28	836 586	5,46	0	0,00	0			
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	323 152 805,57	134 262 113	41,55	0	0,00	0			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2 753 483,48	20 000	0,73	0	0,00	0			
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14 369,19	13 495	93,92	0	0,00	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 369,19	13 495	93,92	0	0,00	0			
- 039	**HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA**	**50.583.348,93**	**55.431.707**	**109,58**	**62.948.152**	**113,56**	**75.131.933**	**119,36**	**66.146.498**	**88,04**
- 3	Rashodi poslovanja	49 378 237,65	53 399 364	108,14	61 895 752	115,91	74 233 793	119,93	65 447 158	88,16
31	Rashodi za zaposlene	4 276 490,65	5 778 156	135,11	6 631 927	114,78	6 665 850	100,51	6 775 850	101,65
32	Materijalni rashodi	3 474 719,28	4 852 706	139,66	6 003 806	123,72	5 601 950	93,31	5 633 791	100,57
34	Financijski rashodi	101,91	400	392,50	700	175,00	700	100,00	700	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38 385 189,33	34 918 132	90,97	37 314 019	106,86	40 510 641	108,57	35 684 683	88,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,39	1 350	254,53	5 150	381,48	5 150	100,00	5 150	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci	3 241 206,09	7 848 620	242,15	11 940 150	152,13	21 449 502	179,64	17 346 984	80,87
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 205 111,28	2 032 343	168,64	1 052 400	51,78	898 140	85,34	699 340	77,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47 656,48	6 500	13,64	24 300	373,85	24 940	102,63	24 940	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 101 378,55	1 970 843	178,94	883 250	44,82	758 200	85,84	639 400	84,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56 076,25	55 000	98,08	144 850	263,36	115 000	79,39	35 000	30,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2027.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
- 040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**1.039.508.847,19**	**1.275.998.350**	**122,75**	**1.475.646.529**	**115,65**	**1.338.568.352**	**90,71**	**1.258.052.841**	**93,98**
- 3	Rashodi poslovanja	989 122 639,04	1 164 188 810	117,70	1 280 525 629	109,99	1 216 819 252	95,02	1 175 582 341	96,61
31	Rashodi za zaposlene	676 655 083,59	868 962 100	128,42	895 749 679	103,08	900 550 239	100,54	904 472 841	100,44
32	Materijalni rashodi	284 303 712,37	284 075 410	99,92	368 928 950	129,87	300 602 013	81,48	256 177 500	85,22
34	Financijski rashodi	109 893,03	380 000	345,79	527 000	138,68	427 000	81,02	337 000	78,92
35	Subvencije	113 508,78	157 000	138,32	1 257 000	800,64	757 000	60,22	707 000	93,39
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 967 439,18	2 467 000	27,51	2 667 000	108,11	2 667 000	100,00	2 667 000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 552 831,88	2 862 000	112,11	3 112 000	108,74	4 082 000	131,17	4 082 000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16 420 170,21	5 285 300	32,19	8 284 000	156,74	7 734 000	93,36	7 139 000	92,31
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50 386 208,15	111 809 540	221,91	195 120 900	174,51	121 749 100	62,40	82 470 500	67,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120 191,13	635 000	528,33	2 053 500	323,39	1 673 500	81,50	1 673 500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33 043 864,92	85 887 340	259,92	170 434 900	198,44	94 541 100	55,47	58 800 000	62,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17 222 152,10	25 287 200	146,83	22 632 500	89,50	25 534 500	112,82	21 997 000	86,15
- 041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**149.191.860,39**	**174.249.149**	**116,80**	**206.508.161**	**118,51**	**254.214.124**	**123,10**	**232.440.937**	**91,44**
- 3	Rashodi poslovanja	139 753 237,83	167 444 899	119,81	176 724 356	105,54	180 618 229	102,20	178 013 582	98,56
31	Rashodi za zaposlene	8 761 984,35	13 661 258	155,92	17 482 600	127,97	20 952 600	119,85	21 033 400	100,39
32	Materijalni rashodi	17 067 159,07	21 192 297	124,17	25 284 180	119,31	24 366 245	96,37	24 279 245	99,64
34	Financijski rashodi	167 705,67	234 782	140,00	273 005	116,28	273 505	100,18	273 505	100,00
35	Subvencije	406 099,15	710 000	174,83	953 360	134,28	953 360	100,00	953 360	100 00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 127 083,72	1 065 895	94,57	2 140 000	200,77	1 950 000	91,12	1 900 000	97,44
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107 754 711,10	126 491 215	117,39	124 335 409	98,30	126 036 717	101,37	123 888 270	98,30
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4 468 494,77	4 089 452	91,52	6 255 802	152,97	6 085 802	97,28	5 685 802	93,43
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7 365 837,56	4 504 250	61,15	27 283 805	605,73	71 095 895	260,58	51 927 355	73,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	413 813,01	207 655	50,18	12 655	6,09	12 655	100,00	12 655	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 987 011,44	2 007 520	33,53	8 233 710	410,14	58 047 435	705,00	41 886 895	72,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	965 013,11	2 289 075	237,21	19 037 440	831,67	13 035 805	68,47	10 027 805	76,93
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2 072.785,00	2 300 000	110,96	2 500 000	108,70	2 500 000	100,00	2 500 000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2 072 785,00	2 300 000	110,96	2 500 000	108,70	2 500 000	100,00	2 500 000	100,00
- 048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**143.285.916,49**	**156.653.060**	**109,33**	**187.711.559**	**119,83**	**190.141.644**	**101,29**	**191.700.540**	**100,82**
- 3	Rashodi poslovanja	125 754 934,19	140 396 165	111,64	175 937 218	125,31	182 554 488	103,76	185 543 440	101,64
31	Rashodi za zaposlene	51 772 258,66	62 795 000	121,29	75 856 000	120,80	78 236 000	103,14	79 496 000	101,61
32	Materijalni rashodi	60 950 930,56	47 155 454	77,37	51 398 199	109,00	52 401 788	101,95	53 169 407	101,46
34	Financijski rashodi	227 994,91	245 949	107,87	245 949	100,00	245 949	100,00	245 949	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	10 924 576,49	28 042 332	256,69	45 203 070	161,20	48 158 808	106,54	48 820 141	101,37
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	524 213,40	600 000	114,46	600 000	100,00	600 000	100,00	600 000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci	1 354 960,17	1 557 430	114,94	2 634 000	169,12	2 911 943	110,55	3 211 943	110,30
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17 530 982,30	16 256 895	92,73	11 774 341	72,43	7 587 156	64,44	6 157 100	81,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	254 587,83	357 100	140,27	1 190 625	333,42	1 162 500	97,64	950 000	81,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 375 914,21	3 752 860	58,86	4 399 000	117,22	3 444 000	78,29	3 444 000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10 900 480,26	12 146 935	111,43	6 184 716	50,92	2 980 656	48,19	1 763 100	59,15
- 052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**1.105.261,10**	**1.485.717**	**134,42**	**1.783.229**	**120,02**	**1.662.353**	**93,22**	**1.747.915**	**105,15**
- 3	Rashodi poslovanja	1 044 047,67	1 390 796	133,21	1 697 600	122,06	1 577 713	92,94	1 663 275	105,42
31	Rashodi za zaposlene	861 040,09	1 071 540	124,45	1 280 305	119,48	1 362 562	106,42	1 448 124	106,28
32	Materijalni rashodi	182 974,40	318 494	174,06	416 636	130,81	214 566	51,50	214 566	100,00
34	Financijski rashodi	33,18	762	2 296,56	659	86,48	585	88,77	585	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61 213,43	94 921	155,07	85 629	90,21	84 640	98,85	84 640	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 286,19	15 263	356,10	6 321	41,41	5 608	88,72	5 608	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56 927,24	79 658	139,93	79 308	99,56	79 032	99,65	79 032	100,00
- 055	**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**	**631.726.349,00**	**655.969.925**	**103,84**	**803.057.260**	**122,42**	**609.057.535**	**75,84**	**436.822.198**	**71,72**
- 3	Rashodi poslovanja	571 181 431,89	591 559 669	103,57	743 183 710	125,63	580 635 280	78,13	410 917 690	70,77
31	Rashodi za zaposlene	56 273 597,94	76 450 612	135,86	87 193 056	114,05	87 704 040	100,59	88 225 593	100,59
32	Materijalni rashodi	47 580 162,07	56 004 485	117,71	59 091 197	105,51	58 094 667	98,31	56 093 585	96,56
34	Financijski rashodi	195 420,89	215 131	110,09	194 392	90,36	195 247	100,44	195 123	99,94
35	Subvencije	23 582 191,18	23 122 632	98,05	45 329 592	196,04	38 263 272	84,41	29 548 111	77,22
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155 559 202,65	260 188 430	167,26	355 986 892	136,82	270 931 659	76,11	130 414 016	48,14
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9 547 854,60	12 176 529	127,53	13 159 240	108,07	14 655 240	111,37	16 155 240	110,24
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	278 443 002,56	163 401 850	58,68	182 229 341	111,52	110 791 155	60,80	90 286 022	81,49
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60 279 471,51	64 144 808	106,41	59 585 604	92,89	28 156 809	47,25	25 639 062	91,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14 638 757,09	16 288 092	111,27	14 880 654	91,36	5 237 069	35,19	6 941 069	132,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22 872 043,25	29 686 353	129,79	30 147 604	101,55	17 802 935	59,05	13 558 527	76,16

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2027.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	251 478,63	153 683	61,11	141 700	92,20	127 607	90,05	142 000	111,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22 517 192,54	18 016 680	80,01	14 415 646	80,01	4 989 198	34,61	4 997 466	100,17
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265 445,60	265 448	100,00	287 946	108,48	265 446	92,19	265 446	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				22 500			0,00		
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	265 445,60	265 448	100,00	265 446	100,00	265 446	100,00	265 446	100,00
- 060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA**	**1.163.828.688,73**	**1.224.217.038**	**105,19**	**1.278.652 405**	**104,45**	**1.072.348.127**	**83,87**	**1 084.120.472**	**101,10**
- 3	Rashodi poslovanja	1 155 564 572,24	1 209 728 783	104,69	1 241 877 256	102,66	1 045 845 207	84,21	1 059 538 831	101,31
31	Rashodi za zaposlene	61 264 595,09	81 080 301	132,34	97 749 444	120,56	99 332 586	101,62	100 099 655	100,77
32	Materijalni rashodi	69 447 946,45	89 073 299	128,26	115 081 383	129,20	119 203 445	103,58	95 556 755	80,16
34	Financijski rashodi	116 320,30	122 752	105,53	119 679	97,50	140 176	117,13	140 548	100,27
35	Subvencije	772 395 552,48	702 194 800	90,91	681 591 398	97,07	622 726 352	91,36	613 037 353	98,44
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48 322 318,10	87 867 224	181,84	79 304 004	90,25	31 224 769	39,37	64 307 122	205,95
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24 912,59	56 004	224,80	53 254	95,09	52 880	99,30	38 447	72,71
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203 992 927,23	249 334 403	122,23	267 978 094	107,48	173 164 999	64,62	186 358 951	107,62
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8 256 317,01	14 479 955	175,38	36 766 389	253,91	26 493 720	72,06	24 581 641	92,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	818 623,02	1 143 327	139,66	2 704 086	236,51	1 170 886	43,30	1 194 286	102,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 419 671,38	13 335 497	179,73	33 956 172	254,63	25 045 503	73,76	23 167 424	92,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18 022,61	1 131	6,28	106 131	9 383,82	277 331	261,31	219 931	79,30
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7 799,48	8 300	106,42	8 760	105,54	9 200	105,02		0,00
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	7 799,48	8 300	106,42	8 760	105,54	9 200	105,02		0,00
- 061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**307.723.013,27**	**375.240.962**	**121,94**	**358.086.578**	**95,43**	**468.658.409**	**130,88**	**502.182.103**	**107,15**
- 3	Rashodi poslovanja	307 168 594,33	374 675 102	121,98	356 078 709	95,04	467 109 312	131,18	501 397 606	107,34
31	Rashodi za zaposlene	24 808 188,24	33 373 973	134,53	36 798 711	110,26	35 753 374	97,16	35 107 237	98,19
32	Materijalni rashodi	10 068 193,72	13 651 933	135,59	18 870 611	138,23	17 141 370	90,84	17 828 166	104,01
34	Financijski rashodi	2 772,96	6 955	250,82	6 595	94,82	6 595	100,00	6 595	100,00
35	Subvencije	55 636 307,54	63 635 796	114,38	51 973 216	81,67	67 160 838	129,22	67 655 656	100 74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187 216 601,06	233 424 792	124,68	217 311 065	93,10	316 252 095	145,53	350 009 850	110,67
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 866 493,52	2 475 000	132,60	2 775 000	112,12	2 775 000	100,00	2 775 000	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27 570 037,29	28 106 653	101,95	28 343 511	100,84	28 020 040	98,86	28 015 102	99,98
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554 418,94	565 860	102,06	2 007 869	354,83	1 549 097	77,15	784 497	50,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 399,80	31 500	425,69	56 700	180,00	51 300	90,48	53 300	103,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547 019,14	534 360	97,69	1 951 169	365,14	1 497 797	76,76	731 197	48,82
- 065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**1.750.403.455,45**	**1.500.392.816**	**85,72**	**1.735.968 201**	**115,70**	**2.083.292.295**	**120,01**	**1.778.377.149**	**85,36**
- 3	Rashodi poslovanja	1 667 051 834,37	1 392 391 188	83,52	1 587 684 942	114,03	1 946 261 301	122,58	1 649 141 870	84,73
31	Rashodi za zaposlene	41 748 033,78	57 795 753	138,44	64 612 875	111,80	67 115 574	103,87	68 060 140	101,41
32	Materijalni rashodi	44 527 876,50	67 090 717	150,67	74 270 367	110,70	68 810 524	92,65	66 760 422	97,02
34	Financijski rashodi	7 348 184,46	8 200 531	111,60	7 268 085	88,63	6 449 916	88,74	5 246 396	81,34
35	Subvencije	161 951 877,00	165 098 022	101,94	184 179 587	111,56	187 117 554	101,60	191 464 110	102,32
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 173 446 867,72	969 813 773	82,65	1 067 186 033	110,04	1 220 355 410	114,35	1 185 587 079	97,15
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 889 113,51	8 156 071	103,38	5 347 079	65,56	5 364 963	100,33	5 360 719	99,92
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	230 139 881,40	116 236 321	50,51	184 820 916	159,00	391 047 360	211,58	126 663 004	32,39
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50 778 760,25	87 175 935	171,68	128 024 307	146,86	114 471 327	89,41	107 017 718	93,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 122 705,74	2 518 139	224,29	3 608 091	143,28	7 440 243	206,21	6 773 044	91,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47 814 569,59	80 334 602	168,01	116 849 743	145,45	102 534 982	87,75	96 611 602	94,22
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		100		50	50,00	50	100,00	20	40,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 841 484,92	4 323 094	234,76	7 566 423	175,02	4 496 052	59,42	3 633 052	80,81
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32 572 860,83	20 825 693	63,94	20 258 952	97,28	22 559 667	111,36	22 217 561	98,48
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	15 314 915,00	720 750	4,71	0	0,00	2 000 000		2 000 000	100,00
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	2 500,00	1 650	66,00	1 650	100,00		0,00		
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	17 255 445,83	20 103 293	116,50	20 257 302	100,77	20 559 667	101,49	20 217 561	98,34
- 076	**MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**	**620.523.466,42**	**666.769.043**	**107,45**	**844.081.725**	**126,59**	**942.566.508**	**111,67**	**707.666.850**	**75,08**
- 3	Rashodi poslovanja	555 181 717,24	527 763 860	95,06	608 727 843	115,34	720 476 905	118,36	543 222 964	75,40
31	Rashodi za zaposlene	42 631 765,19	57 460 982	134,78	62 158 465	108,18	62 533 788	100,60	63 038 165	100,81
32	Materijalni rashodi	75 058 433,42	107 389 243	143,07	92 383 232	86,03	96 048 624	103,97	94 590 149	98,48
34	Financijski rashodi	25 953,91	42 459	163,59	43 378	102,16	43 378	100,00	43 378	100,00
35	Subvencije	3 930 863,05	5 600 000	142,46	1 700 000	30,36	1 200 000	70,59	1 200 000	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2027.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212 632 369,20	73 163 299	34,41	124 558 141	170,25	148 840 960	119,50	98 841 617	66,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125 600 218,55	159 948 967	127,35	174 829 278	109,30	175 805 033	100,56	162 805 033	92,61
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	95 302 113,92	124 158 910	130,28	153 055 349	123,27	236 005 122	154,20	122 704 622	51,99
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52 882 648,93	131 405 183	248,48	207 853 882	158,18	135 639 603	65,26	64 893 886	47,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 686 210,79	19 118 449	248,74	61 861 822	323,57	51 435 463	83,15	24 837 804	48,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 189 410,91	71 472 204	229,16	80 490 379	112,62	33 290 820	41,36	24 773 113	74,41
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	489 658,59	1 137 816	232,37	781 250	68,66	2 299 301	294,31	3 463 756	150,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13 517 368,64	39 676 714	293,52	64 720 431	163,12	48 614 019	75,11	11 819 213	24,31
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12 459 100,25	7 600 000	61,00	27 500 000	361,84	86 450 000	314,36	99 550 000	115,15
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	12 459 100,25	7 600 000	61,00	27 500 000	361,84	86 450 000	314,36	99 550 000	115,15
- 077	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA**	**2.334.890.973,35**	**2.057.352.844**	**88,11**	**1.806.033.828**	**87,78**	**1.098.582.157**	**60,83**	**660.474.904**	**60,12**
- 3	Rashodi poslovanja	1 754 081 158,85	1 861 414 559	106,12	1 559 624 463	83,79	940 494 666	60,30	546 137 475	58,07
31	Rashodi za zaposlene	87 597 180,00	61 583 219	70,30	45 592 694	74,03	45 875 187	100,62	47 885 882	104,38
32	Materijalni rashodi	165 964 683,83	90 196 877	54,35	95 346 587	105,71	89 253 491	93,61	90 682 098	101,60
34	Financijski rashodi	338 033,81	42 987	12,72	70 018 309	162 882,52	20 482	0,03	21 482	104,88
35	Subvencije	404 852 061,17	1 169 218 710	288,80	556 888 518	47,63	143 040 742	25,69	185 415 068	129,62
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	602 296 641,12	105 133 236	17,46	39 080 577	37,17	54 245 006	138,80	54 256 936	100,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178 756,20	31 337 402	17 530,81	40 292 295	128,58	12 776 523	31,71	2 976 523	23,30
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	492 853 802,72	403 902 128	81,95	712 405 483	176,38	595 283 235	83,56	164 899 486	27,70
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49 330 724,61	64 735 529	131 23	101 649 210	157,02	80 087 491	78,79	74 337 429	92,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	834 770,06	323 278	38,73	988 481	305,77	520 809	52,69	425 327	81,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25 731 295,06	7 388 972	28,72	34 826 448	471,33	20 293 791	58,27	13 554 525	66,79
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	731,42	0	0,00	0		0			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	20 563 897,56	55 685 904	270,79	65 405 836	117,45	58 444 446	89,36	59 529 132	101,86
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 200 030,51	1 337 375	60,79	428 445	32,04	828 445	193,36	828 445	100,00
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	531 479 089,89	131 202 756	24,69	144 760 155	110,33	78 000 000	53,88	40 000 000	51,28
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	531 424 403,63	130 952 546	24,64	126 560 155	96,65	60 000 000	47,41	40 000 000	66,67
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	54 686 26	250 210	457,54	18 200 000	7 273,89	18 000 000	98,90		0,00
- 078	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE**		**548.422.754**		**990.589.444**	**180,63**	**959.082.944**	**96,82**	**647.237.336**	**67,49**
- 3	Rashodi poslovanja		523 199 762		917 328 720	175,33	920 152 684	100,31	622 935 397	67,70
31	Rashodi za zaposlene		59 093 270		86 656 281	146,64	88 354 991	101,96	95 680 643	108,29
32	Materijalni rashodi		55 047 426		72 017 230	130,83	67 737 957	94,06	72 680 958	107,30
34	Financijski rashodi		484 534		406 997	84,00	360 526	88,58	378 246	104,92
35	Subvencije		908 709		3 987 766	438,84	4 217 843	105,77	2 295 679	54,43
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		377 587 751		667 842 297	176,87	604 911 588	90,58	316 298 597	52,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		103 200		130 125	126,09	133 725	102,77	130 925	97,91
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		29 974 872		86 288 024	287,87	154 436 054	178,98	135 470 349	87,72
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25 222 992		73 260 724	290,45	38 930 260	53,14	24 301 939	62,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 991 302		3 904 585	97,83	3 591 121	91,97	3 645 684	101,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14 579 092		30 047 850	206,10	24 072 165	80,11	12 418 130	51,59
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		500		500	100,00	500	100,00	500	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6 652 098		39 307 789	590,91	11 266 474	28,66	8 237 625	73,12
- 080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH**	**3.515.365.677,64**	**4.118 185.860**	**117,15**	**4 672 398 413**	**113,46**	**5.257.047.778**	**112,51**	**4 553.187.191**	**86,61**
- 3	Rashodi poslovanja	3 181 487 678,51	3 862 165 801	121,39	4 221 079 293	109,29	4 935 789 521	116,93	4 437 467 267	89,90
31	Rashodi za zaposlene	675 592 150,16	827 958 486	122,55	875 497 712	105,74	866 175 149	98,94	870 482 237	100,50
32	Materijalni rashodi	283 601 293,08	311 817 017	109,95	363 508 420	116,58	336 301 973	92,52	281 733 581	83,77
34	Financijski rashodi	1 795 556,40	1 635 143	91,07	1 342 443	82,10	1 270 488	94,64	1 285 942	101,22
35	Subvencije	11 528 321,03	13 910 742	120,67	34 633 482	248,97	21 370 777	61,71	12 426 074	58,15
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 087 604 033,92	2 543 823 641	121,85	2 758 344 634	108,43	3 527 502 044	127,88	3 073 443 187	87,13
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41 872 764,65	47 640 236	113,77	44 227 833	92,84	37 273 798	84,28	35 369 037	94,89
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79 493 559,27	115 380 536	145,14	143 524 769	124,39	145 895 292	101,65	162 727 209	111,54
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	333 687 021,53	252 363 351	75,63	447 082 691	177,16	317 058 855	70,92	111 566 654	35,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15 244 625,87	8 874 965	58,22	4 473 067	50,40	2 014 809	45,04	1 672 533	83,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297 571 642,19	225 553 098	75,80	427 708 332	189,63	308 693 526	72,17	104 207 471	33,76
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15 810,05	19 930	126,06	93 275	468,01	13 275	14,23	13 275	100,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	4 654,77	10 237	219,92	0	0,00	0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20 850 288,65	17 905 121	85,87	14 808 017	82,70	6 337 245	42,80	5 673 375	89,52
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	190 977,60	3 656 708	1 914,73	4 236 429	115,85	4 199 402	99,13	4 153 270	98,90
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	2 500,00	94	3,76		0,00				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2027.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	188 477,60	3 656 614	1 940,08	4 236 429	115,86	4 199 402	99,13	4 153 270	98,90
- 086	**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**	**8.878.700.263,75**	**10.587 896.850**	**119,25**	**11.179.118.786**	**105,58**	**11.772.717.167**	**105,31**	**12.095.710 495**	**102,74**
- 3	Rashodi poslovanja	8 838 423 217,84	10 534 725 154	119,19	11 092 240 646	105,29	11 686 121 947	105,35	12 002 765 985	102,71
31	Rashodi za zaposlene	288 760 788,18	383 862 826	132,93	421 967 448	109,93	419 823 802	99,49	419 709 996	99,97
32	Materijalni rashodi	108 960 795,37	141 090 646	129,49	181 817 628	128,87	169 785 665	93,38	158 447 032	93,32
34	Financijski rashodi	8 506 520,30	9 258 174	108,84	9 970 377	107,69	9 447 381	94,75	9 137 977	96,72
35	Subvencije	116 871 997,04	120 354 342	102,98	122 775 260	102,01	106 344 173	86,62	111 567 900	104,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	72 405 613,69	144 171 904	199,12	133 359 510	92,50	126 858 181	95,12	77 234 380	60,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8 147 641 188,58	9 632 971 673	118,23	10 110 425 114	104,96	10 706 495 076	105,90	11 120 650 473	103,87
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci	95 276 314,68	103 015 589	108,12	111 925 309	108,65	147 367 669	131,67	106 018 227	71,94
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40 277 045,91	53 171 696	132,01	86 878 140	163,39	86 595 220	99,67	92 944 510	107,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	873 566,19	1 758 048	201,25	2 820 557	160,44	1 964 352	69,64	1 009 852	51,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24 900 853,85	27 642 712	111,01	45 924 647	166,14	38 386 568	83,59	38 835 358	101,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14 502 625,87	23 770 936	163,91	38 132 936	160,42	46 244 300	121,27	53 099 300	114,82
- 087	**MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA**		**227.519.127**		**686.515.198**	**301,74**	**769.923.698**	**112,15**	**806.082.698**	**104,70**
- 3	Rashodi poslovanja		227 453 841		686 407 198	301,78	769 856 698	112,16	806 015 698	104,70
31	Rashodi za zaposlene		1 312 456		3 730 000	284,20	4 123 950	110,56	4 300 000	104,27
32	Materijalni rashodi		1 856 850		3 164 800	170,44	3 422 850	108,15	3 434 900	100,35
34	Financijski rashodi		1 165		1 150	98,71	1 150	100,00	1 150	100,00
35	Subvencije		12 100			0,00				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8 862 310		39 000 000	440,07	39 000 000	100,00	39 000 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		214 367 787		638 330 500	297,77	721 128 000	112,97	757 098 900	104,99
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1 041 173		2 180 748	209,45	2 180 748	100,00	2 180 748	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65 286		108 000	165,43	67 000	62,04	67 000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10 000		10 000	100,00	10 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65 286		98 000	150,11	57 000	58,16	57 000	100,00
- 090	**MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**	**124.228.718,41**	**294.092.513**	**236,73**	**358.184.360**	**121,79**	**348 119.677**	**97,19**	**245 319 467**	**70,47**
- 3	Rashodi poslovanja	123 322 982,58	242 695 106	196,80	336 943 509	138,83	323 764 449	96,09	243 186 177	75,11
31	Rashodi za zaposlene	5 818 695,75	7 230 560	124,26	9 449 921	130,69	9 268 347	98,08	10 268 347	110,79
32	Materijalni rashodi	2 887 517,89	4 484 941	155,32	6 014 347	134,10	5 213 361	86 68	7 790 898	149,44
34	Financijski rashodi	4 249,79	18 683	439,62	31 195	166,97	31 195	100,00	31 195	100,00
35	Subvencije	1 844 816,60	52 732 250	2 858,40	51 679 483	98,00	49 121 880	95,05	5 563 641	11,33
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	25 058 382,62	70 444 889	281,12	137 234 438	194,81	125 920 568	91,76	80 429 318	63,87
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10 021 639,31	12 956 734	129,29	13 689 883	105,66	13 689 883	100,00	14 689 883	107,30
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	77 687 680,62	94 827 049	122,06	118 844 242	125,33	120 519 215	101,41	124 412 895	103,23
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	905 735,83	221 075	24,41	1 427 618	645,76	4 633 608	324,57	2 133 290	46,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112 250,32	14 069	12,53	34 069	242,16	144 509	424,17	50 797	35 15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	793 485,51	207 006	26,09	1 393 549	673,19	4 489 099	322,13	2 082 493	46,39
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		51 176 332		19 813 233	38,72	19 721 620	99,54		0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		51 176 332		19 813 233	38,72	19 721 620	99,54		0,00
- 096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**3.172.854 524,35**	**4.505.383.185**	**142,00**	**4.831.941.450**	**107,25**	**5.123.171.944**	**106,03**	**5 127.043.496**	**100,08**
- 3	Rashodi poslovanja	2 869 419 289,09	4 129 034 849	143,90	4 323 345 649	104,71	4 498 005 162	104,04	4 728 112 288	105,12
31	Rashodi za zaposlene	811 507 527,11	1 748 777 815	215,50	1 914 770 872	109,49	1 999 719 895	104,44	2 089 433 410	104 49
32	Materijalni rashodi	1 087 971 885,14	1 406 115 874	129,24	1 400 492 752	99,60	1 514 353 462	108,13	1 693 361 662	111,82
34	Financijski rashodi	9 621 199,02	16 313 421	169,56	12 005 134	73,59	10 843 090	90,32	10 591 525	97,68
35	Subvencije	168 547,45	7 511	4,46	1 637 510	21 801,49	1 729 419	105,61	1 983 334	114,68
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	912 286 317,86	924 092 435	101,29	970 989 824	105,07	944 821 109	97,30	905 415 830	95,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16 072 406,38	21 683 874	134,91	10 370 221	47,82	13 657 935	131,70	13 775 184	100,86
38	Rashodi za donacije kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci	31 791 406,13	12 043 919	37,88	13 079 336	108,60	12 880 252	98,48	13 551 343	105,21
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299 667 057,06	358 566 277	119,65	490 930 572	136,91	608 224 918	123,89	382 397 327	62,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	356 420,04	1 165 015	326,87	555 172	47,65	786 542	141,68	876 652	111,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150 874 488,36	203 645 973	134,98	330 073 968	162,08	409 998 470	124,21	334 606 487	81,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	148 436 148,66	153 755 289	103,58	160 301 432	104,26	197 439 906	123,17	46 914 188	23,76
- 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3 768 178,20	17 782 059	471,90	17 665 229	99,34	16 941 864	95,91	16 533 881	97,59
54	Izdaci za ulaganja u dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	3 768 178,20	17 782 059	471,90	17 665 229	99,34	16 941 864	95,91	16 533 881	97,59
- 106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**40.996.128,97**	**34.201.141**	**83,43**	**17.745.595**	**51,89**	**19.461.335**	**109,67**	**21 439.843**	**110,17**
- 3	Rashodi poslovanja	11 787 754,95	13 737 080	116,54	15 998 395	116,46	18 710 135	116,95	20 640 643	110,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2027.	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	9 029 642,45	10 896 440	120,67	12 772 130	117,21	15 301 670	119,81	17 818 778	116,45
32	Materijalni rashodi	2 724 182,08	2 490 069	91,41	3 193 865	128,26	3 376 065	105,70	2 796 665	82,84
34	Financijski rashodi	443,87	3 000	675,87	3 000	100,00	3 000	100,00	3 000	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 583,51	2 200	61,39	2 200	100,00	2 200	100,00		0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29 903,04	345 371	1 154,97	27 200	7,88	27 200	100,00	22 200	81,62
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29 208 374,02	20 464 061	70,06	1 747 200	8,54	751 200	42,99	799 200	106,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 052 011,74	2 210 635	210,13	154 500	6,99	34 500	22,33	34 500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224 546,56	132 200	58,87	350 200	264,90	455 200	129,98	503 200	110,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27 931 815,72	18 121 226	64,88	1 242 500	6,86	261 500	21,05	261 500	100 00
- 109	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE**	**559.770.411,34**	**721.432.656**	**128,88**	**872.734.710**	**120,97**	**883.700.190**	**101,26**	**831 658 480**	**94,11**
- 3	Rashodi poslovanja	495 919 631,82	640 784 147	129,21	675 985 113	105,49	695 725 296	102,92	707 480 867	101,69
31	Rashodi za zaposlene	323 944 516,76	428 197 839	132,18	428 208 152	100,00	440 018 926	102,76	442 702 430	100,61
32	Materijalni rashodi	126 792 857,53	160 998 137	126,98	193 239 211	120,03	209 125 027	108,22	218 919 731	104,68
34	Financijski rashodi	454 221,00	646 413	142,31	960 862	148,65	869 803	90,52	728 755	83,78
35	Subvencije		392 722			0,00				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41 432 370,06	47 329 091	114,23	49 737 189	105,09	41 866 348	84,18	41 086 348	98,14
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 541 991,23	1 694 945	109,92	1 789 845	105,60	1 739 145	97,17	1 933 725	111,19
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1 753 675,24	1 525 000	86,96	2 049 854	134,42	2 106 047	102,74	2 109 878	100,18
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63 850 779,52	80 648 509	126 31	196 749 597	243,96	187 974 894	95,54	124 177 613	66,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 633 638,98	7 656 828	468,70	12 894 849	168,41	14 622 474	113 40	19 771 175	135,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 725 065,44	29 384 111	230,92	80 073 316	272,51	56 417 876	70,46	63 631 048	112,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49 492 075,10	43 607 570	88,11	103 781 432	237,99	116 934 544	112,67	40 775 390	34,87
- 120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**2.315.236,63**	**2.986.128**	**128,98**	**3.357.357**	**112,43**	**3.313.807**	**98,70**	**3.338.924**	**100,76**
- 3	Rashodi poslovanja	2 308 689,93	2 975 512	128,88	3 325 657	111,77	3 301 807	99,28	3 326 924	100,76
31	Rashodi za zaposlene	1 895 827,34	2 383 622	125,73	2 712 900	113,81	2 739 360	100,98	2 766 087	100,98
32	Materijalni rashodi	412 862,59	591 890	143,36	612 757	103,53	562 447	91,79	560 837	99,71
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6 546,70	10 616	162,16	31 700	298,61	12 000	37,85	12 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 546,70	10 616	162,16	31 700	298,61	12 000	37,85	12 000	100,00
- 121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**918.842,23**	**1.097.657**	**119,46**	**1 428 982**	**130,18**	**1.494.500**	**104,58**	**1.351.787**	**90,45**
- 3	Rashodi poslovanja	911 210,26	1 090 220	119 65	1 385 982	127,13	1 453 500	104,87	1 310 787	90,18
31	Rashodi za zaposlene	655 153,35	833 513	127,22	1 005 000	120,57	1 096 000	109,05	1 031 000	94,07
32	Materijalni rashodi	256 056,91	256 707	100,25	380 982	148,41	357 500	93,84	279 787	78,26
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7 631,97	7 437	97,45	43 000	578,19	41 000	95,35	41 000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 837,06	22	0,57	2 000	9 090,91	2 000	100,00	2 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 794,91	7 415	195,39	41 000	552,93	39 000	95,12	39 000	100,00
- 122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**1.104.636,68**	**962.215**	**87,11**	**1.505.791**	**156,49**	**1.059.762**	**70,38**	**821.144**	**77,48**
- 3	Rashodi poslovanja	1 095 115,49	952 190	86,95	1 489 526	156,43	1 045 762	70,21	807 144	77,18
31	Rashodi za zaposlene	405 988,58	504 667	124,31	631 400	125,11	661 470	104,76	693 044	104,77
32	Materijalni rashodi	156 195,90	178 118	114,04	588 162	330,21	115 900	19,71	113 400	97,84
34	Financijski rashodi	317,53	731	230 21	1 290	176,47	900	69,77	700	77,78
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	416 550,32	194 062	46,59	194 062	100,00	201 170	103,66		0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	116 063,16	74 612	64,29	74 612	100,00	66 322	88,89		0,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9 521,19	10 025	105,29	16 265	162,24	14 000	86,07	14 000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 646,04	3 982	109,21	4 500	113,01	4 500	100,00	4 500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 875,15	6 043	102,86	11 765	194,69	9 500	80,75	9 500	100,00
- 123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**693 760,12**	**889 938**	**128,28**	**1.004.032**	**112,82**	**999.764**	**99,57**	**1.003.191**	**100,34**
- 3	Rashodi poslovanja	691 704,44	883 302	127,70	999 032	113,10	994 764	99,57	998 191	100,34
31	Rashodi za zaposlene	559 968,34	713 031	127,33	836 571	117,33	840 876	100,51	844 803	100,47
32	Materijalni rashodi	131 730,81	170 132	129,15	162 322	95,41	153 749	94,72	153 249	99,67
34	Financijski rashodi	5,29	139	2 627,60	139	100,00	139	100,00	139	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2 055,68	6 636	322,81	5 000	75,35	5 000	100 00	5 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 055,68	6 636	322,81	5 000	75,35	5 000	100,00	5 000	100,00
- 160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**16.422.703,36**	**20 430.663**	**124,40**	**26.270.206**	**128,58**	**40.328.100**	**153,51**	**29.652.732**	**73,53**
- 3	Rashodi poslovanja	15 471 182,47	19 906 963	128,67	24 497 221	123,06	25 906 020	105,75	26 408 863	101,94
31	Rashodi za zaposlene	10 794 918,57	14 865 147	137,71	17 530 972	117,93	18 855 999	107,56	20 275 473	107,53
32	Materijalni rashodi	4 657 559,05	5 031 416	108,03	6 956 049	138,25	6 884 661	98,97	6 110 260	88,75
34	Financijski rashodi	15,66	400	2 554,28	200	50,00	200	100,00	200	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18 689,19	10 000	53,51	10 000	100,00	165 160	1 651,60	22 930	13,88
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	951 520,89	523 700	55,04	1 772 985	338,55	14 422 080	813,43	3 243 869	22,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	893,75	2 000	223,78	13 100	655,00	6 100	46,56	6 100	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	INDEKS	PLAN ZA 2025.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2026.	INDEKS	PROJEKCIJA ZA 2027.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374 877,24	269 353	71,85	1 465 134	543,95	2 567 014	175,21	1 492 705	58,15
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	575 749,90	252 347	43,83	294 751	116,80	11 848 966	4 019,99	1 745 064	14,73
- 185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**11.062 318,02**	**19 282.366**	**174,31**	**15 235 879**	**79,01**	**16.987.905**	**111,50**	**16.422.360**	**96,67**
- 3	Rashodi poslovanja	10 185 574,58	12 698 773	124,67	13 850 529	109,07	15 001 755	108,31	15 938 810	106,25
31	Rashodi za zaposlene	8 540 934,74	10 751 388	125,88	11 864 025	110,35	12 954 105	109,19	13 835 400	106,80
32	Materijalni rashodi	1 631 430,67	1 929 335	118,26	1 972 904	102,26	2 036 500	103 22	2 092 260	102,74
34	Financijski rashodi	10 820,16	7 050	65,16	2 600	36,88	150	5,77	150	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 389,01	11 000	460,44	11 000	100,00	11 000	100,00	11 000	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	876 743,44	6 583 593	750,91	1 385 350	21,04	1 986 150	143,37	483 550	24,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550,00		0,00	50 550		50 550	100,00	550	1,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156 980,17	317 093	202,00	634 800	200,19	425 600	67,04	483 000	113,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	719 213,27	6 266 500	871,30	700 000	11,17	1 510 000	215,71		0,00
- 196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**1.587.364,70**	**1.990.345**	**125,39**	**2.359.791**	**118,56**	**2.302.351**	**97,57**	**2 343 526**	**101,79**
- 3	Rashodi poslovanja	1 554 005,62	1 960 364	126,15	2 329 810	118,85	2 268 870	97,38	2 291 526	101,00
31	Rashodi za zaposlene	1 117 820,25	1 367 411	122,33	1 750 401	128,01	1 685 448	96,29	1 692 804	100,44
32	Materijalni rashodi	436 147,95	592 478	135,84	578 851	97,70	582 864	100,69	598 164	102,62
34	Financijski rashodi	37,42	475	1 269,37	558	117,47	558	100,00	558	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33 359,08	29 981	89,87	29 981	100,00	33 481	111,67	52 000	155,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 500		3 500	100,00	7 000	200,00	7 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33 359,08	26 481	79,38	26 481	100,00	26 481	100,00	45 000	169,93
- 225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**58.873.118,45**	**73.534.258**	**124,90**	**82.217.308**	**111,81**	**80.456.777**	**97,86**	**79.342.911**	**98,62**
- 3	Rashodi poslovanja	57 733 248,79	71 862 186	124,47	77 669 223	108,08	77 176 328	99,37	76 189 826	98,72
31	Rashodi za zaposlene	35 955 129,49	45 868 869	127,57	50 498 500	110,09	50 548 500	100,10	51 046 176	100,98
32	Materijalni rashodi	21 775 020,48	25 948 653	119,17	27 126 059	104,54	26 583 964	98,00	25 100 286	94,42
34	Financijski rashodi	3 098,82	4 664	150,51	4 664	100,00	3 864	82,85	3 364	87,06
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		40 000		40 000	100,00	40 000	100,00	40 000	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 139 869,66	1 672 072	146,69	4 548 085	272,00	3 280 449	72,13	3 153 085	96,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 139 869,66	1 672 072	146,69	4 548 085	272,00	3 280 449	72,13	3 153 085	96,12
- 240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**4.572.745,70**	**5.819.750**	**127,27**	**8.324.000**	**143,03**	**8.099.000**	**97,30**	**8 301 000**	**102,49**
- 241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**3.888.225,26**	**4 626.000**	**118,97**	**5.136.000**	**111,02**	**5.311.000**	**103,41**	**5.422.000**	**102,09**
- 242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**4.403.976,09**	**3.741.758**	**84,96**	**4.896.367**	**130,86**	**4.262.091**	**87,05**	**4.354 600**	**102,17**
- 250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**1.492.463,90**	**1.984.712**	**132,98**	**2.616.472**	**131,83**	**2.627.340**	**100,42**	**2.568.240**	**97,75**
- 3	Rashodi poslovanja	1 434 250,49	1 917 204	133,67	2 476 947	129,20	2 496 715	100,80	2 493 615	99,88
31	Rashodi za zaposlene	996 403,63	1 303 352	130,81	1 662 457	127,55	1 739 573	104,64	1 739 773	100,01
32	Materijalni rashodi	437 846,86	613 852	140,20	797 305	129,89	747 342	93,73	747 342	100,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0		17 185		9 800	57,03	6 500	66,33
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58 213,41	67 508	115,97	139 525	206,68	130 625	93,62	74 625	57,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	795,00	5 100	641,51	4 000	78,43	4 000	100,00	4 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57 418,41	62 408	108,69	135 525	217,16	126 625	93,43	70 625	55,77
- 258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**808 601,71**	**904.427**	**111,85**	**1.032.370**	**114,15**	**1.068.070**	**103,46**	**1.040.070**	**97,38**
- 3	Rashodi poslovanja	805 277,77	897 374	111,44	1 022 370	113,93	1 028 070	100,56	1 030 070	100,19
31	Rashodi za zaposlene	655 857,23	787 351	120,05	898 300	114,09	904 000	100,63	906 000	100,22
32	Materijalni rashodi	149 419,00	109 953	73,59	124 000	112,78	124 000	100,00	124 000	100,00
34	Financijski rashodi	1,54	70	4 545,45	70	100,00	70	100,00	70	100,00
- 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3 323,94	7 053	212,19	10 000	141,78	40 000	400,00	10 000	25,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 323,94	7 053	212,19	10 000	141,78	40 000	400,00	10 000	25,00