

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2026.  
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU PO KORISNICIMA  
PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

## Prilog 2.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                            | IZVRŠENJE 2024.          | TEKUĆI PLAN 2025.     | INDEKS        | PLAN ZA 2026.         | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027.   | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2028.   | INDEKS        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1                       |                                                                            | 2                        | 3                     | 4=3/2*100     | 5                     | 6=5/3*100     | 7                     | 8=7/5*100     | 9                     | 10=9/7*100    |
| <b>Ukupni rezultat</b>  |                                                                            | <b>37.562.733.999,38</b> | <b>43.401.418.412</b> | <b>115,54</b> | <b>43.907.478.856</b> | <b>101,17</b> | <b>45.593.617.623</b> | <b>103,84</b> | <b>42.366.682.315</b> | <b>92,92</b>  |
| - 010                   | <b>HRVATSKI SABOR</b>                                                      | <b>25.478.832,46</b>     | <b>40.822.960</b>     | <b>160,22</b> | <b>33.190.537</b>     | <b>81,30</b>  | <b>44.620.993</b>     | <b>134,44</b> | <b>36.546.067</b>     | <b>81,90</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 23.538.828,61            | 30.843.960            | 131,03        | 31.379.775            | 101,74        | 31.870.698            | 101,56        | 33.397.067            | 104,79        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 19.233.002,28            | 23.705.414            | 123,25        | 23.504.995            | 99,15         | 23.635.406            | 100,55        | 25.944.832            | 109,77        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 4.122.314,91             | 6.925.102             | 167,99        | 7.642.563             | 110,36        | 8.014.575             | 104,87        | 7.231.518             | 90,23         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 799,98                   | 3.301                 | 412,64        | 2.801                 | 84,85         | 1.301                 | 46,45         | 1.301                 | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 74.324,24                | 74.326                | 100,00        | 74.326                | 100,00        | 74.326                | 100,00        | 74.326                | 100,00        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 2.570,20                 | 10.000                | 389,07        | 10.000                | 100,00        | 10.000                | 100,00        | 10.000                | 100,00        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 105.817,00               | 125.817               | 118,90        | 145.090               | 115,32        | 135.090               | 93,11         | 135.090               | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 1.940.003,85             | 9.979.000             | 514,38        | 1.810.762             | 18,15         | 12.750.295            | 704,14        | 3.149.000             | 24,70         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 823.773,75               | 65.000                | 7,89          | 50.000                | 76,92         | 50.000                | 100,00        | 1.050.000             | 2.100,00      |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 705.198,07               | 654.000               | 92,74         | 760.762               | 116,32        | 11.700.295            | 1.537,97      | 2.099.000             | 17,94         |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 411.032,03               | 9.260.000             | 2.252,87      | 1.000.000             | 10,80         | 1.000.000             | 100,00        |                       | 0,00          |
| - 011                   | <b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>                                   | <b>351.656,95</b>        | <b>996.320</b>        | <b>283,32</b> | <b>1.064.447</b>      | <b>106,84</b> | <b>1.342.193</b>      | <b>126,09</b> | <b>1.116.197</b>      | <b>83,16</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 305.978,96               | 917.820               | 299,96        | 960.947               | 104,70        | 1.275.193             | 132,70        | 1.004.697             | 78,79         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 198.017,31               | 459.048               | 231,82        | 461.648               | 100,57        | 480.114               | 104,00        | 499.318               | 104,00        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 107.950,37               | 438.621               | 406,32        | 479.148               | 109,24        | 774.928               | 161,73        | 485.228               | 62,62         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 11,28                    | 151                   | 1.338,65      | 151                   | 100,00        | 151                   | 100,00        | 151                   | 100,00        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      |                          | 20.000                |               | 20.000                | 100,00        | 20.000                | 100,00        | 20.000                | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 45.677,99                | 78.500                | 171,86        | 103.500               | 131,85        | 67.000                | 64,73         | 111.500               | 166,42        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         |                          | 16.500                |               | 16.500                | 100,00        | 0                     | 0,00          | 16.500                |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 45.677,99                | 62.000                | 135,73        | 87.000                | 140,32        | 67.000                | 77,01         | 95.000                | 141,79        |
| - 012                   | <b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>                     | <b>31.147.482,79</b>     | <b>14.817.384</b>     | <b>47,57</b>  | <b>2.676.500</b>      | <b>18,06</b>  | <b>3.369.700</b>      | <b>125,90</b> | <b>23.000.400</b>     | <b>682,57</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 31.116.688,86            | 14.706.734            | 47,26         | 2.634.500             | 17,91         | 3.325.600             | 126,23        | 22.911.800            | 688,95        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 1.085.523,62             | 1.980.800             | 182,47        | 1.902.000             | 96,02         | 1.991.000             | 104,68        | 2.033.000             | 102,11        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 6.254.251,93             | 4.836.121             | 77,33         | 732.250               | 15,14         | 1.334.350             | 182,23        | 4.758.550             | 356,62        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 1,69                     | 245                   | 14.497,04     | 250                   | 102,04        | 250                   | 100,00        | 250                   | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 20.912.799,18            | 7.668.500             | 36,67         |                       | 0,00          |                       | #DIJ/0!       | 12.300.000            |               |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 2.864.112,44             | 221.068               | 7,72          |                       | 0,00          |                       | #DIJ/0!       | 3.820.000             |               |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 30.793,93                | 110.650               | 359,32        | 42.000                | 37,96         | 44.100                | 105,00        | 88.600                | 200,91        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 30.793,93                | 110.650               | 359,32        | 42.000                | 37,96         | 44.100                | 105,00        | 88.600                | 200,91        |
| - 013                   | <b>URED PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b> | <b>1.711,47</b>          | <b>47</b>             | <b>2,75</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   |                       |               |                       |               |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 1.711,47                 | 47                    | 2,75          | 0                     | 0,00          |                       |               |                       |               |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 1.711,47                 | 47                    | 2,75          | 0                     | 0,00          |                       |               |                       |               |
| - 015                   | <b>URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                 | <b>6.510.824,50</b>      | <b>9.218.439</b>      | <b>141,59</b> | <b>9.406.067</b>      | <b>102,04</b> | <b>8.464.215</b>      | <b>89,99</b>  | <b>8.339.765</b>      | <b>98,53</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 6.400.818,09             | 8.921.489             | 139,38        | 8.986.667             | 100,73        | 8.271.815             | 92,05         | 8.197.365             | 99,10         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 4.306.248,90             | 5.501.031             | 127,75        | 5.582.845             | 101,49        | 5.681.295             | 101,76        | 5.701.845             | 100,36        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 2.056.789,20             | 3.416.968             | 166,13        | 3.401.652             | 99,55         | 2.588.350             | 76,09         | 2.493.350             | 96,33         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 12.770,33                | 1.490                 | 11,67         | 1.170                 | 78,52         | 1.170                 | 100,00        | 1.170                 | 100,00        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 25.009,66                | 2.000                 | 8,00          | 1.000                 | 50,00         | 1.000                 | 100,00        | 1.000                 | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 110.006,41               | 296.950               | 269,94        | 419.400               | 141,24        | 192.400               | 45,88         | 142.400               | 74,01         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 110.006,41               | 296.950               | 269,94        | 419.400               | 141,24        | 192.400               | 45,88         | 142.400               | 74,01         |
| - 017                   | <b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                      | <b>5.920.959,71</b>      | <b>6.834.833</b>      | <b>115,43</b> | <b>7.444.545</b>      | <b>108,92</b> | <b>7.310.760</b>      | <b>98,20</b>  | <b>7.390.875</b>      | <b>101,10</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                            | IZVRŠENJE 2024.         | TEKUĆI PLAN 2025.    | INDEKS        | PLAN ZA 2026.        | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027.  | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2028.  | 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                                                         | 5.857.338,64            | 6.775.333            | 115,67        | 7.334.033            | 108,25        | 7.255.260            | 98,93         | 7.343.375            | 101,21        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 5.350.108,44            | 5.967.893            | 111,55        | 6.468.633            | 108,39        | 6.435.914            | 99,49         | 6.472.478            | 100,57        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 506.869,10              | 806.540              | 159,12        | 864.500              | 107,19        | 818.446              | 94,67         | 869.997              | 106,30        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 361,10                  | 900                  | 249,24        | 900                  | 100,00        | 900                  | 100,00        | 900                  | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 63.621,07               | 59.500               | 93,52         | 110.512              | 185,73        | 55.500               | 50,22         | 47.500               | 85,59         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 63.216,16               | 58.000               | 91,75         | 109.012              | 187,95        | 54.000               | 49,54         | 46.000               | 85,19         |
| 43                      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti      | 404,91                  | 1.500                | 370,45        | 1.500                | 100,00        | 1.500                | 100,00        | 1.500                | 100,00        |
| - 018                   | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>                             | <b>2.807.051,83</b>     | <b>3.423.308</b>     | <b>121,95</b> | <b>3.877.588</b>     | <b>113,27</b> | <b>4.431.558</b>     | <b>114,29</b> | <b>4.465.928</b>     | <b>100,78</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 2.753.090,74            | 3.334.158            | 121,11        | 3.815.588            | 114,44        | 4.364.558            | 114,39        | 4.398.928            | 100,79        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 2.147.022,50            | 2.525.850            | 117,64        | 3.013.630            | 119,31        | 3.459.600            | 114,80        | 3.480.520            | 100,60        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 606.068,24              | 793.208              | 130,88        | 791.858              | 99,83         | 894.858              | 113,01        | 908.308              | 101,50        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        |                         | 100                  |               | 100                  | 100,00        | 100                  | 100,00        | 100                  | 100,00        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      |                         | 15.000               |               | 10.000               | 66,67         | 10.000               | 100,00        | 10.000               | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 53.961,09               | 89.150               | 165,21        | 62.000               | 69,55         | 67.000               | 108,06        | 67.000               | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 53.961,09               | 89.150               | 165,21        | 62.000               | 69,55         | 67.000               | 108,06        | 67.000               | 100,00        |
| - 020                   | <b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>                                            | <b>111.478.104,19</b>   | <b>144.178.248</b>   | <b>129,33</b> | <b>170.262.442</b>   | <b>118,09</b> | <b>168.965.986</b>   | <b>99,24</b>  | <b>157.968.220</b>   | <b>93,49</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 109.452.013,04          | 142.751.547          | 130,42        | 165.862.292          | 116,19        | 167.230.067          | 100,82        | 156.892.319          | 93,82         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 13.632.882,43           | 16.014.217           | 117,47        | 19.876.000           | 124,11        | 20.793.723           | 104,62        | 20.778.387           | 99,93         |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 5.078.263,61            | 11.498.265           | 226,42        | 17.568.600           | 152,79        | 13.943.165           | 79,36         | 13.026.918           | 93,43         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 1.232,41                | 19.279               | 1.564,33      | 17.829               | 92,48         | 7.832                | 43,93         | 7.832                | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 498.938,86              | 688.988              | 138,09        | 2.739.561            | 397,62        | 6.623.278            | 241,76        | 4.720.278            | 71,27         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 66.136,92               | 166.363              | 251,54        | 184.363              | 110,82        | 178.363              | 96,75         | 178.363              | 100,00        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 90.174.558,81           | 114.364.435          | 126,83        | 125.475.939          | 109,72        | 125.683.706          | 100,17        | 118.180.541          | 94,03         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 2.026.091,15            | 1.424.701            | 70,32         | 4.400.150            | 308,85        | 1.735.919            | 39,45         | 1.075.901            | 61,98         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         |                         | 68.000               |               | 40.000               | 58,82         |                      | 0,00          | 117.000              |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 475.021,24              | 1.356.701            | 285,61        | 2.460.150            | 181,33        | 1.735.919            | 70,56         | 958.901              | 55,24         |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 1.551.069,91            | 0                    | 0,00          | 1.900.000            |               | 0                    | 0,00          |                      |               |
| - 025                   | <b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>                                              | <b>7.348.634.275,68</b> | <b>9.293.815.588</b> | <b>126,47</b> | <b>6.762.202.455</b> | <b>72,76</b>  | <b>8.880.376.236</b> | <b>131,32</b> | <b>6.482.901.157</b> | <b>73,00</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 2.630.455.717,53        | 2.826.534.171        | 107,45        | 3.094.011.849        | 109,46        | 3.242.584.541        | 104,80        | 3.058.297.575        | 94,32         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 209.411.733,75          | 227.979.529          | 108,87        | 240.803.260          | 105,62        | 239.850.263          | 99,60         | 244.435.022          | 101,91        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 130.106.590,22          | 127.105.200          | 97,69         | 122.887.265          | 96,68         | 115.390.871          | 93,90         | 116.119.980          | 100,63        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 1.122.821.294,66        | 1.141.519.872        | 101,67        | 1.229.055.111        | 107,67        | 1.380.563.673        | 112,33        | 1.435.381.224        | 103,97        |
| 35                      | Subvencije                                                                 | 65.365.983,00           | 7.500.000            | 11,47         | 34.908.421           | 465,45        | 17.000.000           | 48,70         | 25.000.000           | 147,06        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 1.017.262.389,99        | 1.117.401.900        | 109,84        | 1.323.838.877        | 118,47        | 1.349.237.402        | 101,92        | 1.097.960.160        | 81,38         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 14.432.639,55           | 16.162.670           | 111,99        | 890.000              | 5,51          | 790.000              | 88,76         | 690.000              | 87,34         |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 71.055.086,36           | 188.865.000          | 265,80        | 141.628.915          | 74,99         | 139.752.332          | 98,68         | 138.711.189          | 99,26         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 44.890.859,92           | 63.572.186           | 141,61        | 85.673.864           | 134,77        | 64.336.931           | 75,10         | 53.631.846           | 83,36         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 2.530.308,99            | 2.309.874            | 91,29         | 2.389.653            | 103,45        | 2.907.653            | 121,68        | 2.458.453            | 84,55         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 39.310.672,11           | 57.521.112           | 146,32        | 68.364.211           | 118,85        | 48.259.278           | 70,59         | 38.503.393           | 79,78         |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 3.049.878,82            | 3.741.200            | 122,67        | 14.920.000           | 398,80        | 13.170.000           | 88,27         | 12.670.000           | 96,20         |
| - 5                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                            | 4.673.287.698,23        | 6.403.709.231        | 137,03        | 3.582.516.742        | 55,94         | 5.573.454.764        | 155,57        | 3.370.971.736        | 60,48         |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe                                   | 137.180.702,00          | 27.070.558           | 19,73         | 15.000.000           | 55,41         |                      | 0,00          |                      |               |
| 52                      | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire          |                         | 10.000.000           |               | 1.000.000            | 10,00         |                      | 0,00          |                      |               |
| 53                      | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 156.674.547,27          | 112.244.731          | 71,64         | 529.886.584          | 472,08        | 96.349.667           | 18,18         | 11.660.667           | 12,10         |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                    | 1.217.645.391,95        | 1.444.443.049        | 118,63        | 982.903.964          | 68,05         | 282.105.097          | 28,70         | 341.078.273          | 120,90        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                                   | IZVRŠENJE 2024.         | TEKUĆI PLAN 2025.    | INDEKS        | PLAN ZA 2026.        | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027.  | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2028.  | INDEKS        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1                       |                                                                                   | 2                       | 3                    | 4=3/2*100     | 5                    | 6=5/3*100     | 7                    | 8=7/5*100     | 9                    | 10=9/7*100    |
| 55                      | Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente - vrijednosne papire | 3.161.787.057,01        | 4.809.950.893        | 152,13        | 2.053.726.194        | 42,70         | 5.195.000.000        | 252,95        | 3.018.232.796        | 58,10         |
| - 027                   | <b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>                                        | <b>74.249.149,40</b>    | <b>80.800.549</b>    | <b>108,82</b> | <b>82.768.693</b>    | <b>102,44</b> | <b>82.360.106</b>    | <b>99,51</b>  | <b>82.523.535</b>    | <b>100,20</b> |
| - 028                   | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>                           | <b>1.150.481,05</b>     | <b>1.774.338</b>     | <b>154,23</b> | <b>2.248.890</b>     | <b>126,75</b> | <b>2.187.905</b>     | <b>97,29</b>  | <b>2.334.920</b>     | <b>106,72</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                                | 1.112.815,89            | 1.747.208            | 157,01        | 2.220.700            | 127,10        | 2.161.075            | 97,32         | 2.307.090            | 106,76        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                              | 1.011.538,63            | 1.219.975            | 120,61        | 1.401.430            | 114,87        | 1.476.625            | 105,37        | 1.546.320            | 104,72        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                               | 101.277,26              | 524.053              | 517,44        | 816.090              | 155,73        | 681.270              | 83,48         | 757.590              | 111,20        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                               |                         | 520                  |               | 520                  | 100,00        | 520                  | 100,00        | 520                  | 100,00        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             |                         | 2.660                |               | 2.660                | 100,00        | 2.660                | 100,00        | 2.660                | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 37.665,16               | 27.130               | 72,03         | 28.190               | 103,91        | 26.830               | 95,18         | 27.830               | 103,73        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                |                         | 2.660                |               | 2.660                | 100,00        | 2.660                | 100,00        | 2.660                | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 37.665,16               | 24.470               | 64,97         | 25.530               | 104,33        | 24.170               | 94,67         | 25.170               | 104,14        |
| - 030                   | <b>MINISTARSTVO OBRANE</b>                                                        | <b>1.262.239.326,98</b> | <b>1.344.786.833</b> | <b>106,54</b> | <b>1.626.034.457</b> | <b>120,91</b> | <b>2.129.021.818</b> | <b>130,93</b> | <b>2.263.752.159</b> | <b>106,33</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                                | 793.604.189,67          | 886.280.068          | 111,68        | 1.072.768.894        | 121,04        | 1.156.266.644        | 107,78        | 1.247.880.745        | 107,92        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                              | 514.294.810,08          | 559.188.728          | 108,73        | 591.471.936          | 105,77        | 599.350.300          | 101,33        | 604.366.168          | 100,84        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                               | 272.334.664,39          | 320.138.072          | 117,55        | 474.518.328          | 148,22        | 549.951.704          | 115,90        | 636.417.927          | 115,72        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                               | 2.008.433,61            | 1.499.468            | 74,66         | 1.183.330            | 78,92         | 1.183.340            | 100,00        | 1.183.350            | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                 |                         | 30.000               |               |                      | 0,00          |                      |               |                      |               |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 2.225.401,59            | 2.466.500            | 110,83        | 3.113.000            | 126,21        | 3.299.000            | 105,97        | 3.431.000            | 104,00        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                      | 2.740.880,00            | 2.957.300            | 107,90        | 2.482.300            | 83,94         | 2.482.300            | 100,00        | 2.482.300            | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 468.635.137,31          | 458.506.765          | 97,84         | 553.265.563          | 120,67        | 972.755.174          | 175,82        | 1.015.871.414        | 104,43        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                | 927.721,63              | 1.942.307            | 209,36        | 2.928.725            | 150,79        | 2.311.000            | 78,91         | 2.321.000            | 100,43        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 467.707.415,68          | 455.454.458          | 97,38         | 550.336.838          | 120,83        | 970.444.174          | 176,34        | 1.013.550.414        | 104,44        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                             |                         | 1.110.000            |               |                      | 0,00          |                      |               |                      |               |
| - 032                   | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>                  | <b>26.092.423,21</b>    | <b>38.434.471</b>    | <b>147,30</b> | <b>43.384.543</b>    | <b>112,88</b> | <b>46.372.052</b>    | <b>106,89</b> | <b>46.085.462</b>    | <b>99,38</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                                | 26.032.379,34           | 38.251.183           | 146,94        | 43.115.043           | 112,72        | 46.203.632           | 107,16        | 45.933.698           | 99,42         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                              | 2.451.767,40            | 3.029.841            | 123,58        | 3.665.070            | 120,97        | 3.891.180            | 106,17        | 4.098.836            | 105,34        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                               | 1.111.764,45            | 1.977.685            | 177,89        | 2.818.016            | 142,49        | 3.429.495            | 121,70        | 3.251.355            | 94,81         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                               | 3.729,64                | 9.750                | 261,42        | 10.550               | 108,21        | 10.550               | 100,00        | 11.100               | 105,21        |
| 35                      | Subvencije                                                                        | 1.433.407,00            | 1.433.407            | 100,00        | 1.434.407            | 100,07        | 1.434.407            | 100,00        | 1.434.407            | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                 | 81.900,00               | 37.500               | 45,79         | 10.000               | 26,67         | 10.000               | 100,00        | 10.000               | 100,00        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 2.403.556,43            | 3.485.500            | 145,01        | 3.510.000            | 100,70        | 4.385.000            | 124,93        | 4.385.000            | 100,00        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                      | 18.546.254,42           | 28.277.500           | 152,47        | 31.667.000           | 111,99        | 33.043.000           | 104,35        | 32.743.000           | 99,09         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 60.043,87               | 183.288              | 305,26        | 269.500              | 147,04        | 168.420              | 62,49         | 151.764              | 90,11         |
| 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                                  | 60.043,87               | 181.788              | 302,76        | 268.000              | 147,42        | 166.920              | 62,28         | 150.264              | 90,02         |
| - 034                   | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>                        | <b>8.762.005,42</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             |               |                      |               |                      |               |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                                | 5.972.599,47            | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |               |                      |               |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                              | 1.207.104,77            | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |               |                      |               |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                               | 4.267.144,23            | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |               |                      |               |
| 34                      | Financijski rashodi                                                               | 2.491,70                | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |               |                      |               |
| 35                      | Subvencije                                                                        | 187.782,53              |                      | 0,00          |                      |               |                      |               |                      |               |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                 | 308.076,24              | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |               |                      |               |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 2.789.405,95            | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |               |                      |               |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                | 585.959,04              | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |               |                      |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                       | IZVRŠENJE 2024.         | TEKUĆI PLAN 2025.    | INDEKS        | PLAN ZA 2026.        | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027.  | INDEKS       | PROJEKCIJA ZA 2028.  | 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                      | 2.203.446,91            | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| - 037                   | <b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>                  | <b>136.957.463,52</b>   | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             |               |                      |              |                      |              |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 136.943.970,11          | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 622.768,12              | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 510.158,51              | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 132,45                  | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| 35                      | Subvencije                                                            | 692.215,05              |                      | 0,00          |                      |               |                      |              |                      |              |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 836.584,07              | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 134.262.111,91          | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 20.000,00               | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 13.493,41               | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 13.493,41               | 0                    | 0,00          | 0                    |               |                      |              |                      |              |
| - 039                   | <b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>                                  | <b>48.437.887,87</b>    | <b>56.676.894</b>    | <b>117,01</b> | <b>79.347.418</b>    | <b>140,00</b> | <b>64.797.654</b>    | <b>81,66</b> | <b>56.474.716</b>    | <b>87,16</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 47.180.699,84           | 55.536.562           | 117,71        | 69.740.955           | 125,58        | 53.917.955           | 77,31        | 55.710.826           | 103,33       |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 5.730.349,42            | 6.471.187            | 112,93        | 6.799.850            | 105,08        | 6.934.200            | 101,98       | 7.120.060            | 102,68       |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 4.111.059,27            | 5.688.183            | 138,36        | 8.752.574            | 153,87        | 8.854.669            | 101,17       | 6.379.030            | 72,04        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 79,73                   | 500                  | 627,12        | 700                  | 140,00        | 700                  | 100,00       | 1.100                | 157,14       |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 33.306.062,06           | 36.301.022           | 108,99        | 41.078.997           | 113,16        | 33.584.651           | 81,76        | 37.022.551           | 110,24       |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.335,73                | 5.150                | 385,56        | 7.800                | 151,46        | 7.800                | 100,00       | 11.000               | 141,03       |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 4.031.813,63            | 7.070.520            | 175,37        | 13.101.034           | 185,29        | 4.535.935            | 34,62        | 5.177.085            | 114,13       |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 1.257.188,03            | 1.140.332            | 90,70         | 9.606.463            | 842,43        | 10.879.699           | 113,25       | 763.890              | 7,02         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 1.590,00                | 32.010               | 2.013,21      | 85.080               | 265,79        | 11.000               | 12,93        | 18.240               | 165,82       |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.206.375,13            | 959.450              | 79,53         | 9.422.183            | 982,04        | 10.833.699           | 114,98       | 694.150              | 6,41         |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 49.222,90               | 148.872              | 302,44        | 99.200               | 66,63         | 35.000               | 35,28        | 51.500               | 147,14       |
| - 040                   | <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>                                | <b>1.287.416.089,44</b> | <b>1.495.678.179</b> | <b>116,18</b> | <b>1.714.356.650</b> | <b>114,82</b> | <b>1.479.162.450</b> | <b>86,28</b> | <b>1.455.855.750</b> | <b>98,42</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 1.179.999.810,08        | 1.335.019.679        | 113,14        | 1.350.976.050        | 101,20        | 1.263.652.950        | 93,54        | 1.265.245.750        | 100,13       |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 866.680.663,07          | 961.072.679          | 110,89        | 989.291.000          | 102,94        | 994.154.000          | 100,49       | 999.503.000          | 100,54       |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 299.636.624,22          | 353.128.000          | 117,85        | 340.347.450          | 96,38         | 249.596.750          | 73,34        | 245.753.750          | 98,46        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 320.202,53              | 462.000              | 144,28        | 707.000              | 153,03        | 569.000              | 80,48        | 403.000              | 70,83        |
| 35                      | Subvencije                                                            | 183.236,20              | 1.117.000            | 609,60        | 526.600              | 47,14         | 551.200              | 104,67       | 607.000              | 110,12       |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 3.479.167,41            | 3.314.000            | 95,25         | 2.682.000            | 80,93         | 2.682.000            | 100,00       | 2.682.000            | 100,00       |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.202.483,83            | 6.782.000            | 161,38        | 8.082.000            | 119,17        | 8.082.000            | 100,00       | 9.500.000            | 117,55       |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 5.497.432,82            | 9.144.000            | 166,33        | 9.340.000            | 102,14        | 8.018.000            | 85,85        | 6.797.000            | 84,77        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 107.416.279,36          | 160.658.500          | 149,57        | 363.380.600          | 226,18        | 215.509.500          | 59,31        | 190.610.000          | 88,45        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 1.065.174,41            | 4.763.500            | 447,20        | 5.226.500            | 109,72        | 5.611.500            | 107,37       | 3.661.500            | 65,25        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 83.157.085,79           | 126.616.500          | 152,26        | 310.250.600          | 245,03        | 186.439.000          | 60,09        | 172.757.500          | 92,66        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 23.194.019,16           | 29.278.500           | 126,23        | 47.903.500           | 163,61        | 23.459.000           | 48,97        | 14.191.000           | 60,49        |
| - 041                   | <b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>                              | <b>172.352.138,11</b>   | <b>185.558.515</b>   | <b>107,66</b> | <b>238.731.726</b>   | <b>128,66</b> | <b>234.882.877</b>   | <b>98,39</b> | <b>211.599.778</b>   | <b>90,09</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 166.293.268,91          | 175.792.710          | 105,71        | 185.235.832          | 105,37        | 186.180.062          | 100,51       | 191.765.758          | 103,00       |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 13.629.586,10           | 16.313.400           | 119,69        | 19.176.400           | 117,55        | 22.127.200           | 115,39       | 25.504.200           | 115,26       |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 20.302.273,12           | 25.868.280           | 127,42        | 27.569.055           | 106,57        | 27.754.965           | 100,67       | 29.800.621           | 107,37       |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 144.747,40              | 293.005              | 202,43        | 275.345              | 93,97         | 275.145              | 99,93        | 276.045              | 100,33       |
| 35                      | Subvencije                                                            | 525.935,12              | 597.000              | 113,51        | 869.360              | 145,62        | 869.360              | 100,00       | 869.360              | 100,00       |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1.180.187,91            | 2.843.814            | 240,96        | 2.200.000            | 77,36         | 1.900.000            | 86,36        | 1.900.000            | 100,00       |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 126.109.774,37          | 122.976.409          | 97,52         | 128.101.090          | 104,17        | 127.166.090          | 99,27        | 127.328.230          | 100,13       |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                       | IZVRŠENJE 2024.         | TEKUĆI PLAN 2025.    | INDEKS        | PLAN ZA 2026.        | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027.  | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2028.  | INDEKS        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1                       |                                                                       | 2                       | 3                    | 4=3/2*100     | 5                    | 6=5/3*100     | 7                    | 8=7/5*100     | 9                    | 10=9/7*100    |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 4.400.764,89            | 6.900.802            | 156,81        | 7.044.582            | 102,08        | 6.087.302            | 86,41         | 6.087.302            | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 4.220.025,20            | 7.065.805            | 167,44        | 50.995.894           | 721,73        | 46.202.815           | 90,60         | 17.334.020           | 37,52         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 200.312,09              | 12.655               | 6,32          | 435.000              | 3.437,38      | 135.000              | 31,03         | 112.655              | 83,45         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.011.323,29            | 3.523.710            | 175,19        | 29.854.204           | 847,24        | 37.236.510           | 124,73        | 9.188.560            | 24,68         |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 2.008.389,82            | 3.529.440            | 175,73        | 20.706.690           | 586,68        | 8.831.305            | 42,65         | 8.032.805            | 90,96         |
| - 5                     | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova                       | 1.838.844,00            | 2.700.000            | 146,83        | 2.500.000            | 92,59         | 2.500.000            | 100,00        | 2.500.000            | 100,00        |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe                              | 1.838.844,00            | 2.700.000            | 146,83        | 2.500.000            | 92,59         | 2.500.000            | 100,00        | 2.500.000            | 100,00        |
| - 048                   | <b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>                      | <b>159.586.120,96</b>   | <b>163.573.374</b>   | <b>102,50</b> | <b>193.336.522</b>   | <b>118,20</b> | <b>194.993.041</b>   | <b>100,86</b> | <b>197.684.964</b>   | <b>101,38</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 144.988.369,20          | 156.394.542          | 107,87        | 181.695.002          | 116,18        | 185.942.941          | 102,34        | 188.134.864          | 101,18        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 61.000.151,83           | 72.363.776           | 118,63        | 77.145.550           | 106,61        | 78.729.150           | 102,05        | 80.387.300           | 102,11        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 43.973.672,03           | 52.133.844           | 118,56        | 57.790.965           | 110,85        | 54.181.941           | 93,76         | 54.246.275           | 100,12        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 201.401,64              | 250.949              | 124,60        | 227.449              | 90,64         | 227.449              | 100,00        | 227.449              | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 37.977.449,15           | 29.090.799           | 76,60         | 42.888.538           | 147,43        | 49.153.901           | 114,61        | 49.623.340           | 100,96        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 537.930,61              | 690.000              | 128,27        | 770.000              | 111,59        | 770.000              | 100,00        | 770.000              | 100,00        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 1.297.763,94            | 1.865.174            | 143,72        | 2.872.500            | 154,01        | 2.880.500            | 100,28        | 2.880.500            | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 14.597.751,76           | 7.178.832            | 49,18         | 11.641.520           | 162,16        | 9.050.100            | 77,74         | 9.550.100            | 105,52        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 44.513,26               | 881.693              | 1.980,74      | 412.500              | 46,78         | 450.000              | 109,09        | 450.000              | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.072.102,24            | 3.395.275            | 110,52        | 4.617.000            | 135,98        | 3.632.000            | 78,67         | 3.632.000            | 100,00        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 11.481.136,26           | 2.901.864            | 25,28         | 6.612.020            | 227,85        | 4.968.100            | 75,14         | 5.468.100            | 110,06        |
| - 052                   | <b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>                  | <b>1.220.211,22</b>     | <b>1.783.229</b>     | <b>146,14</b> | <b>1.908.841</b>     | <b>107,04</b> | <b>1.811.591</b>     | <b>94,91</b>  | <b>2.071.936</b>     | <b>114,37</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 1.189.811,29            | 1.697.600            | 142,68        | 1.794.201            | 105,69        | 1.726.951            | 96,25         | 1.974.083            | 114,31        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 990.187,08              | 1.280.305            | 129,30        | 1.432.563            | 111,89        | 1.511.801            | 105,53        | 1.738.933            | 115,02        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 199.622,96              | 416.636              | 208,71        | 361.053              | 86,66         | 214.565              | 59,43         | 234.565              | 109,32        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 1,25                    | 659                  | 52.720,00     | 585                  | 88,77         | 585                  | 100,00        | 585                  | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 30.399,93               | 85.629               | 281,67        | 114.640              | 133,88        | 84.640               | 73,83         | 97.853               | 115,61        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                         | 6.321                |               | 5.608                | 88,72         | 5.608                | 100,00        | 5.608                | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 30.399,93               | 79.308               | 260,88        | 109.032              | 137,48        | 79.032               | 72,49         | 92.245               | 116,72        |
| - 055                   | <b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>                                  | <b>613.041.137,10</b>   | <b>658.321.396</b>   | <b>107,39</b> | <b>812.043.577</b>   | <b>123,35</b> | <b>476.411.745</b>   | <b>58,67</b>  | <b>471.845.392</b>   | <b>99,04</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 554.301.604,31          | 552.532.735          | 99,68         | 718.942.609          | 130,12        | 455.811.401          | 63,40         | 456.191.504          | 100,08        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 75.743.675,76           | 89.158.453           | 117,71        | 93.849.926           | 105,26        | 94.819.927           | 101,03        | 95.724.288           | 100,95        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 50.313.356,43           | 73.065.238           | 145,22        | 81.892.817           | 112,08        | 73.644.711           | 89,93         | 73.002.377           | 99,13         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 216.258,96              | 234.980              | 108,66        | 200.467              | 85,31         | 201.016              | 100,27        | 201.248              | 100,12        |
| 35                      | Subvencije                                                            | 20.913.629,75           | 44.730.038           | 213,88        | 52.585.679           | 117,56        | 31.770.096           | 60,42         | 31.770.096           | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 228.379.839,67          | 199.869.605          | 87,52         | 297.086.523          | 148,64        | 137.782.842          | 46,38         | 137.964.075          | 100,13        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.144.449,36           | 13.665.208           | 112,52        | 18.203.311           | 133,21        | 19.903.311           | 109,34        | 19.903.311           | 100,00        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 166.590.394,38          | 131.809.213          | 79,12         | 175.123.886          | 132,86        | 97.689.498           | 55,78         | 97.626.109           | 99,94         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 58.474.087,19           | 105.523.215          | 180,46        | 92.835.522           | 87,98         | 20.334.898           | 21,90         | 15.388.442           | 75,68         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.738.130,16           | 26.028.326           | 242,39        | 24.331.775           | 93,48         | 2.650.706            | 10,89         | 2.651.706            | 100,04        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 32.019.897,35           | 37.963.959           | 118,56        | 24.155.374           | 63,63         | 9.716.056            | 40,22         | 7.180.560            | 73,90         |
| 43                      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 106.273,41              | 143.200              | 134,75        | 150.200              | 104,89        | 151.200              | 100,67        | 151.200              | 100,00        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 15.609.786,27           | 41.387.730           | 265,14        | 44.198.173           | 106,79        | 7.816.936            | 17,69         | 5.404.976            | 69,14         |
| - 5                     | Izdaci za finansijsku 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                   | <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA</b>              | <b>1.113.351.424,21</b> | <b>1.273.674.385</b> | <b>114,40</b> | <b>1.031.492.433</b> | <b>80,99</b>  | <b>1.106.808.618</b> | <b>107,30</b> | <b>1.133.894.392</b> | <b>102,45</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 1.106.214.173,78        | 1.241.461.276        | 112,23        | 986.759.853          | 79,48         | 1.062.900.340        | 107,72        | 1.106.916.356        | 104,14        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 78.771.621,63           | 90.738.339           | 115,19        | 95.134.787           | 104,85        | 94.309.748           | 99,13         | 95.040.969           | 100,78        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                            | IZVRŠENJE 2024.  | TEKUĆI PLAN 2025. | INDEKS    | PLAN ZA 2026. | INDEKS    | PROJEKCIJA ZA 2027. | INDEKS    | PROJEKCIJA ZA 2028. | INDEKS     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1                       |                                                                            | 2                | 3                 | 4=3/2*100 | 5             | 6=5/3*100 | 7                   | 8=7/5*100 | 9                   | 10=9/7*100 |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 77.039.453,52    | 107.369.529       | 139,37    | 93.078.199    | 86,69     | 95.945.486          | 103,08    | 96.670.952          | 100,76     |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 121.650,40       | 139.079           | 114,33    | 187.099       | 134,53    | 126.600             | 67,66     | 127.071             | 100,37     |
| 35                      | Subvencije                                                                 | 666.983.770,77   | 724.248.926       | 108,59    | 596.746.737   | 82,40     | 622.834.411         | 104,37    | 655.895.653         | 105,31     |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 67.611.348,91    | 76.259.955        | 112,79    | 39.151.087    | 51,34     | 68.188.370          | 174,17    | 68.735.194          | 100,80     |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 28.845,47        | 37.754            | 130,88    | 45.234        | 119,81    | 55.305              | 122,26    | 35.476              | 64,15      |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 215.657.483,08   | 242.667.694       | 112,52    | 162.416.710   | 66,93     | 181.440.420         | 111,71    | 190.411.041         | 104,94     |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 7.129.010,98     | 32.204.349        | 451,74    | 39.739.794    | 123,40    | 38.925.244          | 97,95     | 26.978.036          | 69,31      |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 1.058.113,52     | 2.145.036         | 202,72    | 7.261.840     | 338,54    | 7.853.156           | 108,14    | 8.249.559           | 105,05     |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 6.069.766,21     | 29.928.182        | 493,07    | 32.280.940    | 107,86    | 30.775.074          | 95,34     | 18.650.877          | 60,60      |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 1.131,25         | 131.131           | 11.591,69 | 197.014       | 150,24    | 297.014             | 150,76    | 77.600              | 26,13      |
| - 5                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                            | 8.239,45         | 8.760             | 106,32    | 4.992.786     | 56.995,27 | 4.983.034           | 99,80     |                     | 0,00       |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe                                   |                  |                   |           | 4.983.034     |           | 4.983.034           | 100,00    |                     | 0,00       |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                    | 8.239,45         | 8.760             | 106,32    | 9.752         | 111,32    |                     | 0,00      |                     |            |
| - 061                   | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE                 | 331.710.727,81   | 344.668.027       | 103,91    | 555.724.702   | 161,23    | 691.900.219         | 124,50    | 631.183.658         | 91,22      |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 331.385.220,51   | 343.541.856       | 103,67    | 554.940.118   | 161,53    | 691.099.883         | 124,54    | 630.395.486         | 91,22      |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 31.112.989,42    | 36.108.322        | 116,06    | 39.260.336    | 108,73    | 38.518.720          | 98,11     | 39.642.906          | 102,92     |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 9.354.459,59     | 12.879.048        | 137,68    | 15.996.522    | 124,21    | 16.542.088          | 103,41    | 16.451.764          | 99,45      |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 1.215,98         | 35.068            | 2.883,93  | 4.341         | 12,38     | 4.341               | 100,00    | 4.341               | 100,00     |
| 35                      | Subvencije                                                                 | 37.813.353,21    | 84.126.422        | 222,48    | 104.073.998   | 123,71    | 173.356.687         | 166,57    | 110.432.709         | 63,70      |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 167.305.834,43   | 182.111.724       | 108,85    | 376.223.564   | 206,59    | 444.137.942         | 118,05    | 444.869.526         | 100,16     |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 2.232.861,46     | 2.555.000         | 114,43    | 3.175.490     | 124,29    | 3.175.000           | 99,98     | 3.175.000           | 100,00     |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 83.564.506,42    | 25.726.272        | 30,79     | 16.205.867    | 62,99     | 15.365.105          | 94,81     | 15.819.240          | 102,96     |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 325.507,30       | 1.126.171         | 345,97    | 784.584       | 69,67     | 800.336             | 102,01    | 788.172             | 98,48      |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 9.724,95         | 5.000             | 51,41     | 14.350        | 287,00    | 14.500              | 101,05    | 14.500              | 100,00     |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 315.782,35       | 1.121.171         | 355,05    | 770.234       | 68,70     | 785.836             | 102,03    | 773.672             | 98,45      |
| - 065                   | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE                                | 1.426.208.079,15 | 1.776.651.982     | 124,57    | 2.043.322.007 | 115,01    | 2.064.308.930       | 101,03    | 1.633.626.643       | 79,14      |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 1.361.343.270,29 | 1.619.221.964     | 118,94    | 1.764.462.070 | 108,97    | 1.883.224.943       | 106,73    | 1.527.335.090       | 81,10      |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 54.370.080,23    | 64.455.889        | 118,55    | 68.863.521    | 106,84    | 70.590.310          | 102,51    | 71.640.609          | 101,49     |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 49.919.997,75    | 74.860.700        | 149,96    | 75.726.412    | 101,16    | 70.889.412          | 93,61     | 71.924.357          | 101,46     |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 7.762.637,99     | 6.105.787         | 78,66     | 5.144.916     | 84,26     | 4.600.531           | 89,42     | 3.910.793           | 85,01      |
| 35                      | Subvencije                                                                 | 164.751.569,04   | 195.688.530       | 118,78    | 179.505.553   | 91,73     | 186.181.709         | 103,72    | 182.612.371         | 98,08      |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 972.258.303,93   | 1.161.115.853     | 119,42    | 1.243.982.536 | 107,14    | 1.277.654.748       | 102,71    | 1.134.240.177       | 88,78      |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 7.772.648,28     | 5.922.079         | 76,19     | 6.702.256     | 113,17    | 8.133.653           | 121,36    | 8.108.683           | 99,69      |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 104.508.033,07   | 111.073.126       | 106,28    | 184.536.876   | 166,14    | 265.174.580         | 143,70    | 54.898.100          | 20,70      |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 44.598.953,29    | 109.016.950       | 244,44    | 121.657.104   | 111,59    | 123.865.220         | 101,82    | 84.418.376          | 68,15      |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 824.520,77       | 2.183.116         | 264,77    | 3.405.574     | 156,00    | 4.717.719           | 138,53    | 9.969.719           | 211,32     |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 42.059.834,89    | 100.676.668       | 239,37    | 113.521.045   | 112,76    | 116.520.746         | 102,64    | 70.196.873          | 60,24      |
| 43                      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti      |                  | 50                |           | 50            | 100,00    | 20                  | 40,00     | 50                  | 250,00     |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 1.714.597,63     | 6.157.116         | 359,10    | 4.730.435     | 76,83     | 2.626.735           | 55,53     | 4.251.734           | 161,86     |
| - 5                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                            | 20.265.855,57    | 48.413.068        | 238,89    | 157.202.833   | 324,71    | 57.218.767          | 36,40     | 21.873.177          | 38,23      |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe                                   | 720.749,60       | 0                 | 0,00      | 2.000.000     |           | 2.000.000           | 100,00    | 2.000.000           | 100,00     |
| 53                      | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici |                  | 28.169.765        |           | 134.642.165   | 477,97    | 35.000.000          | 25,99     |                     | 0,00       |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                    | 19.545.105,97    | 20.243.303        | 103,57    | 20.560.668    | 101,57    | 20.218.767          | 98,34     | 19.873.177          | 98,29      |
| - 076                   | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE         | 602.295.997,47   | 709.005.126       | 117,72    | 977.772.804   | 137,91    | 977.772.698         | 100,00    | 763.536.223         | 78,09      |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                            | IZVRŠENJE 2024.         | TEKUĆI PLAN 2025.    | INDEKS        | PLAN ZA 2026.        | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027. | INDEKS       | PROJEKCIJA ZA 2028. | 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                                                         | 492.702.532,76          | 529.473.619          | 107,46        | 687.959.149          | 129,93        | 723.245.219         | 105,13       | 607.991.710         | 84,06         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 55.700.692,81           | 62.881.734           | 112,89        | 67.220.154           | 106,90        | 70.433.470          | 104,78       | 72.118.827          | 102,39        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 93.235.945,26           | 77.351.036           | 82,96         | 95.534.983           | 123,51        | 98.510.845          | 103,11       | 93.886.947          | 95,31         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 12.900,92               | 40.078               | 310,66        | 52.478               | 130,94        | 47.478              | 90,47        | 45.478              | 95,79         |
| 35                      | Subvencije                                                                 | 825.851,52              | 800.000              | 96,87         | 1.200.000            | 150,00        | 1.200.000           | 100,00       | 1.200.000           | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 52.969.684,02           | 97.768.450           | 184,57        | 189.147.464          | 193,46        | 175.391.617         | 92,73        | 157.391.617         | 89,74         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 173.873.281,79          | 152.341.893          | 87,62         | 155.889.760          | 102,33        | 206.620.533         | 132,54       | 165.813.337         | 80,25         |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 116.084.176,44          | 138.290.428          | 119,13        | 178.914.310          | 129,38        | 171.041.276         | 95,60        | 117.535.504         | 68,72         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 105.437.918,04          | 172.031.507          | 163,16        | 202.363.655          | 117,63        | 152.977.479         | 75,60        | 93.044.513          | 60,82         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 14.585.668,43           | 34.894.547           | 239,24        | 63.585.771           | 182,22        | 50.517.562          | 79,45        | 786.796             | 1,56          |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 67.544.830,86           | 85.039.113           | 125,90        | 65.313.105           | 76,80         | 68.140.312          | 104,33       | 46.093.023          | 67,64         |
| 43                      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti      | 1.130.756,71            | 606.250              | 53,61         | 2.200.000            | 362,89        | 3.328.796           | 151,31       | 3.503.254           | 105,24        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 22.176.662,04           | 51.491.597           | 232,19        | 71.264.779           | 138,40        | 30.990.809          | 43,49        | 42.661.440          | 137,66        |
| - 5                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                            | 4.155.546,67            | 7.500.000            | 180,48        | 87.450.000           | 1.166,00      | 101.550.000         | 116,12       | 62.500.000          | 61,55         |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe                                   | 4.155.546,67            | 7.500.000            | 180,48        | 87.450.000           | 1.166,00      | 101.550.000         | 116,12       | 62.500.000          | 61,55         |
| - 077                   | <b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>                                           | <b>1.927.745.891,62</b> | <b>1.343.935.297</b> | <b>69,72</b>  | <b>1.111.926.159</b> | <b>82,74</b>  | <b>683.313.732</b>  | <b>61,45</b> | <b>440.632.825</b>  | <b>64,48</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 1.784.329.414,74        | 1.132.085.244        | 63,45         | 847.209.697          | 74,84         | 513.708.538         | 60,64        | 290.574.937         | 56,56         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 60.917.251,29           | 41.874.654           | 68,74         | 44.323.987           | 105,85        | 45.171.225          | 101,91       | 45.025.783          | 99,68         |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 78.147.702,19           | 81.080.099           | 103,75        | 93.800.073           | 115,69        | 106.299.945         | 113,33       | 89.506.693          | 84,20         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 47.991,56               | 19.149               | 39,90         | 22.522               | 117,61        | 24.227              | 107,57       | 23.882              | 98,58         |
| 35                      | Subvencije                                                                 | 1.215.453.194,84        | 420.948.837          | 34,63         | 118.139.300          | 28,07         | 42.475.794          | 35,95        | 38.744.836          | 91,22         |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 105.421.569,09          | 8.347.812            | 7,92          | 43.262.928           | 518,25        | 41.885.859          | 96,82        | 36.630.298          | 87,45         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 31.964.979,08           | 39.712.295           | 124,24        | 38.208.023           | 96,21         | 11.687.523          | 30,59        | 2.689.523           | 23,01         |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 292.376.726,69          | 540.102.398          | 184,73        | 509.452.864          | 94,33         | 266.163.965         | 52,25        | 77.953.922          | 29,29         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 69.583.017,15           | 102.543.392          | 147,37        | 79.809.819           | 77,83         | 67.052.649          | 84,02        | 81.057.888          | 120,89        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 304.473,43              | 328.499              | 107,89        | 723.956              | 220,38        | 402.327             | 55,57        | 151.827             | 37,74         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 7.463.665,35            | 34.119.412           | 457,14        | 18.503.732           | 54,23         | 3.608.925           | 19,50        | 12.851.238          | 356,10        |
| 44                      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                         | 60.563.124,05           | 67.767.036           | 111,89        | 60.352.131           | 89,06         | 62.611.397          | 103,74       | 67.624.823          | 108,01        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 1.251.754,32            | 328.445              | 26,24         | 230.000              | 70,03         | 430.000             | 186,96       | 430.000             | 100,00        |
| - 5                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                            | 73.833.459,73           | 109.306.661          | 148,04        | 184.906.643          | 169,16        | 102.552.545         | 55,46        | 69.000.000          | 67,28         |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe                                   | 73.777.508,20           | 107.236.661          | 145,35        | 163.861.643          | 152,80        | 97.552.545          | 59,53        | 46.000.000          | 47,15         |
| 53                      | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 55.951,53               | 2.070.000            | 3.699,63      | 21.045.000           | 1.016,67      | 5.000.000           | 23,76        | 23.000.000          | 460,00        |
| - 078                   | <b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE</b>                    | <b>514.003.199,33</b>   | <b>828.399.914</b>   | <b>161,17</b> | <b>946.955.804</b>   | <b>114,31</b> | <b>766.361.867</b>  | <b>80,93</b> | <b>793.679.826</b>  | <b>103,56</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                         | 504.746.771,70          | 778.143.201          | 154,17        | 869.048.520          | 111,68        | 737.447.396         | 84,86        | 765.103.093         | 103,75        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                       | 49.929.493,39           | 87.778.434           | 175,80        | 95.665.000           | 108,98        | 99.316.767          | 103,82       | 100.612.885         | 101,31        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                        | 45.553.943,56           | 75.807.315           | 166,41        | 83.328.444           | 109,92        | 81.591.973          | 97,92        | 81.930.718          | 100,42        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                        | 295.399,77              | 482.095              | 163,20        | 455.063              | 94,39         | 469.412             | 103,15       | 489.959             | 104,38        |
| 35                      | Subvencije                                                                 | 436.171,01              | 2.055.214            | 471,19        | 4.742.173            | 230,74        | 4.027.222           | 84,92        | 3.723.945           | 92,47         |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 369.126.887,29          | 564.168.921          | 152,84        | 528.064.266          | 93,60         | 310.404.211         | 58,78        | 214.793.841         | 69,20         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 64.260,23               | 129.325              | 201,25        | 153.433              | 118,64        | 155.933             | 101,63       | 155.033             | 99,42         |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći               | 39.340.616,45           | 47.721.897           | 121,30        | 156.640.141          | 328,24        | 241.481.878         | 154,16       | 363.396.712         | 150,49        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 9.256.427,63            | 50.256.713           | 542,94        | 77.907.284           | 155,02        | 28.914.471          | 37,11        | 28.576.733          | 98,83         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 635.950,54              | 2.465.921            | 387,75        | 2.379.007            | 96,48         | 2.650.997           | 111,43       | 4.545.134           | 171,45        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 6.364.300,88            | 24.002.558           | 377,14        | 33.670.288           | 140,28        | 19.135.582          | 56,83        | 12.478.196          | 65,21         |
| 43                      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti      |                         | 500                  |               | 500                  | 100,00        | 500                 | 100,00       | 500                 | 100,00        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                               | IZVRŠENJE 2024.          | TEKUĆI PLAN 2025.     | INDEKS        | PLAN ZA 2026.         | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027.   | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2028.   | INDEKS        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1                       |                                                                               | 2                        | 3                     | 4=3/2*100     | 5                     | 6=5/3*100     | 7                     | 8=7/5*100     | 9                     | 10=9/7*100    |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 2.256.176,21             | 23.787.734            | 1.054,34      | 41.857.489            | 175,96        | 7.127.392             | 17,03         | 11.552.903            | 162,09        |
| - 080                   | <b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH</b>                            | <b>3.965.265.290,01</b>  | <b>4.619.290.392</b>  | <b>116,49</b> | <b>4.915.364.860</b>  | <b>106,41</b> | <b>4.748.780.004</b>  | <b>96,61</b>  | <b>4.485.630.173</b>  | <b>94,46</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                            | 3.743.729.858,30         | 4.301.506.487         | 114,90        | 4.524.598.730         | 105,19        | 4.495.857.250         | 99,36         | 4.335.943.625         | 96,44         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                          | 817.293.491,53           | 913.672.594           | 111,79        | 942.689.908           | 103,18        | 940.781.681           | 99,80         | 937.253.251           | 99,62         |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                           | 266.462.036,50           | 365.396.967           | 137,13        | 371.479.766           | 101,66        | 351.983.299           | 94,75         | 332.644.889           | 94,51         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                           | 1.517.831,92             | 2.454.937             | 161,74        | 1.297.513             | 52,85         | 1.320.860             | 101,80        | 1.349.038             | 102,13        |
| 35                      | Subvencije                                                                    | 16.529.316,41            | 26.349.912            | 159,41        | 34.680.453            | 131,62        | 19.325.545            | 55,72         | 18.939.071            | 98,00         |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 2.506.685.165,27         | 2.817.048.346         | 112,38        | 2.995.310.696         | 106,33        | 2.978.123.939         | 99,43         | 2.832.196.682         | 95,10         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 44.904.752,91            | 48.981.699            | 109,08        | 41.447.937            | 84,62         | 40.216.132            | 97,03         | 38.607.695            | 96,00         |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                  | 90.337.263,76            | 127.602.032           | 141,25        | 137.692.457           | 107,91        | 164.105.794           | 119,18        | 174.952.999           | 106,61        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 221.420.486,28           | 313.380.353           | 141,53        | 386.457.229           | 123,32        | 248.445.407           | 64,29         | 145.213.687           | 58,45         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 5.876.193,86             | 4.056.323             | 69,03         | 9.885.248             | 243,70        | 4.005.915             | 40,52         | 3.092.324             | 77,19         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 203.498.790,03           | 289.632.077           | 142,33        | 359.567.355           | 124,15        | 236.732.618           | 65,84         | 134.215.891           | 56,70         |
| 43                      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti         | 20.907,85                | 136.963               | 655,08        | 57.125                | 41,71         | 57.125                | 100,00        | 57.125                | 100,00        |
| 44                      | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine                            | 16.085,41                | 1.251                 | 7,78          | 2.000                 | 159,87        | 2.080                 | 104,00        | 2.080                 | 100,00        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 12.008.509,13            | 19.553.739            | 162,83        | 16.945.501            | 86,66         | 7.647.669             | 45,13         | 7.846.267             | 102,60        |
| - 5                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                               | 114.945,43               | 4.403.552             | 3.830,99      | 4.308.901             | 97,85         | 4.477.347             | 103,91        | 4.472.861             | 99,90         |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe                                      |                          | 131.512               |               |                       | 0,00          |                       |               |                       |               |
| 53                      | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici    | 843,30                   |                       | 0,00          |                       |               |                       |               |                       |               |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                       | 114.102,13               | 4.272.040             | 3.744,05      | 4.308.901             | 100,86        | 4.477.347             | 103,91        | 4.472.861             | 99,90         |
| - 086                   | <b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b> | <b>10.569.732.890,38</b> | <b>11.862.724.725</b> | <b>112,23</b> | <b>12.938.852.080</b> | <b>109,07</b> | <b>13.169.960.509</b> | <b>101,79</b> | <b>13.408.300.014</b> | <b>101,81</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                            | 10.533.583.579,57        | 11.802.210.362        | 112,04        | 12.861.270.090        | 108,97        | 13.048.202.032        | 101,45        | 13.330.423.539        | 102,16        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                          | 375.262.934,02           | 422.348.502           | 112,55        | 450.693.592           | 106,71        | 462.112.079           | 102,53        | 464.682.119           | 100,56        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                           | 121.435.730,07           | 153.370.655           | 126,30        | 183.304.850           | 119,52        | 165.848.303           | 90,48         | 167.720.102           | 101,13        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                           | 8.813.708,91             | 12.334.867            | 139,95        | 11.967.587            | 97,02         | 11.784.838            | 98,47         | 11.588.579            | 98,33         |
| 35                      | Subvencije                                                                    | 131.916.811,65           | 149.020.255           | 112,97        | 107.363.000           | 72,05         | 98.721.900            | 91,95         | 74.412.000            | 75,38         |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 125.571.438,41           | 111.128.486           | 88,50         | 131.292.600           | 118,14        | 94.962.993            | 72,33         | 46.831.000            | 49,32         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 9.665.862.439,26         | 10.847.728.710        | 112,23        | 11.859.948.626        | 109,33        | 12.098.909.929        | 102,01        | 12.502.131.492        | 103,33        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                  | 104.720.517,25           | 106.278.887           | 101,49        | 116.699.835           | 109,81        | 115.861.990           | 99,28         | 63.058.247            | 54,43         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 36.149.310,81            | 57.206.466            | 158,25        | 77.581.990            | 135,62        | 121.758.477           | 156,94        | 77.876.475            | 63,96         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                            | 522.943,04               | 3.604.656             | 689,30        | 3.566.374             | 98,94         | 3.687.627             | 103,40        | 2.018.027             | 54,72         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 21.676.840,69            | 30.733.781            | 141,78        | 38.365.655            | 124,83        | 71.307.625            | 185,86        | 42.791.023            | 60,01         |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 13.949.527,08            | 22.868.029            | 163,93        | 35.649.961            | 155,89        | 46.763.225            | 131,17        | 33.067.425            | 70,71         |
| - 5                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                               |                          | 3.307.897             |               |                       | 0,00          |                       |               |                       |               |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe                                      |                          | 7.897                 |               |                       | 0,00          |                       |               |                       |               |
| 53                      | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici    |                          | 3.300.000             |               |                       | 0,00          |                       |               |                       |               |
| - 087                   | <b>MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA</b>                                | <b>228.255.547,79</b>    | <b>698.280.955</b>    | <b>305,92</b> | <b>822.631.038</b>    | <b>117,81</b> | <b>844.679.529</b>    | <b>102,68</b> | <b>845.198.315</b>    | <b>100,06</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                            | 228.188.348,77           | 698.032.455           | 305,90        | 822.273.038           | 117,80        | 844.621.529           | 102,72        | 845.140.315           | 100,06        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                          | 1.246.379,59             | 2.799.200             | 224,59        | 4.148.117             | 148,19        | 4.236.714             | 102,14        | 4.270.250             | 100,79        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                           | 785.475,98               | 2.557.800             | 325,64        | 4.163.300             | 162,77        | 4.288.400             | 103,00        | 4.733.400             | 110,38        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                           | 80,30                    | 650                   | 809,46        | 650                   | 100,00        | 650                   | 100,00        | 650                   | 100,00        |
| 35                      | Subvencije                                                                    | -176.331,01              |                       | 0,00          | 5.000.000             |               | 10.000.000            | 200,00        | 15.000.000            | 150,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 8.372.597,73             | 17.509.000            | 209,12        | 30.987.223            | 176,98        | 37.523.334            | 121,09        | 32.523.334            | 86,67         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 217.061.507,28           | 673.603.557           | 310,33        | 775.943.000           | 115,19        | 787.336.683           | 101,47        | 787.376.933           | 100,01        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                  | 898.638,90               | 1.562.248             | 173,85        | 2.030.748             | 129,99        | 1.235.748             | 60,85         | 1.235.748             | 100,00        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                       | IZVRŠENJE 2024.         | TEKUĆI PLAN 2025.    | INDEKS        | PLAN ZA 2026.        | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027.  | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2028.  | INDEKS        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1                       |                                                                       | 2                       | 3                    | 4=3/2*100     | 5                    | 6=5/3*100     | 7                    | 8=7/5*100     | 9                    | 10=9/7*100    |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 67.199,02               | 248.500              | 369,80        | 358.000              | 144,06        | 58.000               | 16,20         | 58.000               | 100,00        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                         | 0                    |               | 1.000                |               | 1.000                | 100,00        | 1.000                | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 67.199,02               | 248.500              | 369,80        | 357.000              | 143,66        | 57.000               | 15,97         | 57.000               | 100,00        |
| - 090                   | <b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>                                  | <b>261.663.862,63</b>   | <b>340.035.439</b>   | <b>129,95</b> | <b>449.059.632</b>   | <b>132,06</b> | <b>244.750.662</b>   | <b>54,50</b>  | <b>223.645.829</b>   | <b>91,38</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 210.461.367,76          | 319.117.849          | 151,63        | 424.280.100          | 132,95        | 242.620.524          | 57,18         | 221.535.705          | 91,31         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 7.075.774,77            | 7.913.921            | 111,85        | 8.434.200            | 106,57        | 10.268.347           | 121,75        | 10.198.241           | 99,32         |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 3.309.437,86            | 5.064.895            | 153,04        | 6.010.590            | 118,67        | 7.719.206            | 128,43        | 7.634.220            | 98,90         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   |                         | 22.740               |               | 31.195               | 137,18        | 31.195               | 100,00        | 31.195               | 100,00        |
| 35                      | Subvencije                                                            | 52.826.262,85           | 51.763.483           | 97,99         | 56.739.984           | 109,61        | 5.480.025            | 9,66          | 6.870.654            | 125,38        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 35.459.811,07           | 117.599.416          | 331,64        | 208.582.695          | 177,37        | 73.459.994           | 35,22         | 55.387.244           | 75,40         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.875.155,49           | 15.090.717           | 117,21        | 18.669.883           | 123,72        | 19.299.883           | 103,37        | 19.599.883           | 101,55        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 98.914.925,72           | 121.662.677          | 123,00        | 125.811.553          | 103,41        | 126.361.874          | 100,44        | 121.814.268          | 96,40         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 117.775,46              | 1.104.357            | 937,68        | 5.057.912            | 458,00        | 2.130.138            | 42,11         | 2.110.124            | 99,06         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 7.312,50                | 136.936              | 1.872,63      | 144.509              | 105,53        | 50.797               | 35,15         | 50.797               | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 110.462,96              | 967.421              | 875,79        | 4.913.403            | 507,89        | 2.079.341            | 42,32         | 2.059.327            | 99,04         |
| - 5                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       | 51.084.719,41           | 19.813.233           | 38,79         | 19.721.620           | 99,54         |                      | 0,00          |                      |               |
| 51                      | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe                              | 51.084.719,41           | 19.813.233           | 38,79         | 19.721.620           | 99,54         |                      | 0,00          |                      |               |
| - 096                   | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>                                         | <b>4.451.321.100,99</b> | <b>4.988.790.132</b> | <b>112,07</b> | <b>5.105.256.695</b> | <b>102,33</b> | <b>5.281.975.190</b> | <b>103,46</b> | <b>5.370.041.213</b> | <b>101,67</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 4.132.051.805,68        | 4.604.522.318        | 111,43        | 4.484.855.113        | 97,40         | 4.702.287.251        | 104,85        | 4.855.097.084        | 103,25        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 1.757.577.065,21        | 2.015.360.542        | 114,67        | 2.094.035.742        | 103,90        | 2.164.212.187        | 103,35        | 2.244.008.906        | 103,69        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 1.429.702.495,04        | 1.627.580.601        | 113,84        | 1.599.703.880        | 98,29         | 1.717.016.450        | 107,33        | 1.842.488.624        | 107,31        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 14.085.980,51           | 35.439.423           | 251,59        | 20.176.840           | 56,93         | 16.313.660           | 80,85         | 16.109.522           | 98,75         |
| 35                      | Subvencije                                                            | 0,00                    | 810.843              |               | 3.535.707            | 436,05        | 3.250.000            | 91,92         | 2.650.000            | 81,54         |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 899.185.186,56          | 904.309.230          | 100,57        | 742.888.982          | 82,15         | 772.806.438          | 104,03        | 723.414.246          | 93,61         |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.179.806,86           | 9.055.727            | 42,76         | 11.762.279           | 129,89        | 14.885.450           | 126,55        | 14.766.820           | 99,20         |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 10.321.271,50           | 11.965.952           | 115,93        | 12.751.683           | 106,57        | 13.803.066           | 108,25        | 11.658.966           | 84,47         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 301.547.892,45          | 366.688.420          | 121,60        | 603.839.791          | 164,67        | 563.406.815          | 93,30         | 498.954.657          | 88,56         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 1.126.455,04            | 1.545.112            | 137,17        | 1.217.625            | 78,80         | 1.145.479            | 94,07         | 676.802              | 59,08         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 167.594.071,79          | 248.391.880          | 148,21        | 368.675.317          | 148,42        | 519.508.487          | 140,91        | 458.351.724          | 88,23         |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 132.827.365,62          | 116.751.428          | 87,90         | 233.946.849          | 200,38        | 42.752.849           | 18,27         | 39.926.131           | 93,39         |
| - 5                     | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       | 17.721.402,86           | 17.579.394           | 99,20         | 16.561.791           | 94,21         | 16.281.124           | 98,31         | 15.989.472           | 98,21         |
| 54                      | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 17.721.402,86           | 17.579.394           | 99,20         | 16.561.791           | 94,21         | 16.281.124           | 98,31         | 15.989.472           | 98,21         |
| - 106                   | <b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>                       | <b>36.619.532,59</b>    | <b>51.237.486</b>    | <b>139,92</b> | <b>17.056.977</b>    | <b>33,29</b>  | <b>18.475.737</b>    | <b>108,32</b> | <b>20.517.450</b>    | <b>111,05</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 13.271.510,32           | 16.001.223           | 120,57        | 16.536.777           | 103,35        | 18.055.537           | 109,18        | 19.949.250           | 110,49        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 10.906.545,39           | 12.837.330           | 117,70        | 12.798.300           | 99,70         | 14.726.600           | 115,07        | 15.758.080           | 107,00        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 2.025.915,13            | 3.129.093            | 154,45        | 3.704.927            | 118,40        | 3.296.067            | 88,96         | 4.165.970            | 126,39        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 500,78                  | 4.500                | 898,60        | 3.000                | 66,67         | 3.000                | 100,00        | 3.000                | 100,00        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.028,14                | 3.100                | 152,85        | 3.350                | 108,06        | 2.670                | 79,70         |                      | 0,00          |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 336.520,88              | 27.200               | 8,08          | 27.200               | 100,00        | 27.200               | 100,00        | 22.200               | 81,62         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 23.348.022,27           | 35.236.263           | 150,92        | 520.200              | 1,48          | 420.200              | 80,78         | 568.200              | 135,22        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 1.256.631,36            | 2.000.917            | 159,23        | 24.500               | 1,22          | 24.500               | 100,00        | 24.500               | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 93.570,34               | 292.200              | 312,28        | 433.200              | 148,25        | 333.200              | 76,92         | 481.200              | 144,42        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 21.997.820,57           | 32.943.146           | 149,76        | 62.500               | 0,19          | 62.500               | 100,00        | 62.500               | 100,00        |
| - 109                   | <b>MINISTARSTVO PRAVOSUDA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE</b>      | <b>685.378.658,86</b>   | <b>870.485.442</b>   | <b>127,01</b> | <b>1.046.539.776</b> | <b>120,22</b> | <b>979.459.623</b>   | <b>93,59</b>  | <b>930.138.937</b>   | <b>94,96</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 630.530.589,64          | 714.273.130          | 113,28        | 792.645.102          | 110,97        | 815.457.171          | 102,88        | 811.601.970          | 99,53         |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                       | IZVRŠENJE 2024.      | TEKUĆI PLAN 2025. | INDEKS        | PLAN ZA 2026.     | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027. | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2028. | 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                                                  | 424.351.035,95       | 486.901.558       | 114,74        | 530.047.189       | 108,86        | 530.321.707         | 100,05        | 531.820.002         | 100,28        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 156.721.838,93       | 179.740.997       | 114,69        | 208.974.405       | 116,26        | 233.338.710         | 111,66        | 226.943.351         | 97,26         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 556.077,27           | 923.209           | 166,02        | 1.043.231         | 113,00        | 873.532             | 83,73         | 897.170             | 102,71        |
| 35                      | Subvencije                                                            | 392.717,14           |                   | 0,00          | 139.480           |               | 140.000             | 100,37        | 140.000             | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 45.103.955,47        | 41.748.167        | 92,56         | 48.211.348        | 115,48        | 45.611.348          | 94,61         | 46.611.348          | 102,19        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.738.772,54         | 2.834.345         | 163,01        | 1.234.595         | 43,56         | 2.727.020           | 220,88        | 2.740.245           | 100,48        |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 1.666.192,34         | 2.124.854         | 127,53        | 2.994.854         | 140,94        | 2.444.854           | 81,64         | 2.449.854           | 100,20        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 54.848.069,22        | 156.212.312       | 284,81        | 253.894.674       | 162,53        | 164.002.452         | 64,59         | 118.536.967         | 72,28         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 5.032.815,70         | 12.960.436        | 257,52        | 32.573.019        | 251,33        | 8.904.598           | 27,34         | 9.851.585           | 110,63        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 16.936.672,04        | 57.524.465        | 339,64        | 104.002.813       | 180,80        | 67.310.196          | 64,72         | 61.098.619          | 90,77         |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 32.878.581,48        | 85.727.411        | 260,74        | 117.318.842       | 136,85        | 87.787.658          | 74,83         | 47.586.763          | 54,21         |
| - 120                   | <b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>                                    | <b>2.848.586,70</b>  | <b>3.286.099</b>  | <b>115,36</b> | <b>4.157.765</b>  | <b>126,53</b> | <b>4.197.166</b>    | <b>100,95</b> | <b>4.216.322</b>    | <b>100,46</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 2.817.590,82         | 3.269.949         | 116,05        | 4.145.765         | 126,78        | 4.185.166           | 100,95        | 4.204.322           | 100,46        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 2.283.352,29         | 2.607.900         | 114,21        | 3.556.500         | 136,37        | 3.599.679           | 101,21        | 3.618.835           | 100,53        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 534.238,53           | 662.049           | 123,92        | 589.265           | 89,01         | 585.487             | 99,36         | 585.487             | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 30.995,88            | 16.150            | 52,10         | 12.000            | 74,30         | 12.000              | 100,00        | 12.000              | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 30.995,88            | 16.150            | 52,10         | 12.000            | 74,30         | 12.000              | 100,00        | 12.000              | 100,00        |
| - 121                   | <b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>                                        | <b>1.062.152,19</b>  | <b>1.363.595</b>  | <b>128,38</b> | <b>1.553.600</b>  | <b>113,93</b> | <b>1.484.987</b>    | <b>95,58</b>  | <b>1.410.400</b>    | <b>94,98</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 1.058.144,50         | 1.316.047         | 124,37        | 1.513.600         | 115,01        | 1.443.987           | 95,40         | 1.369.400           | 94,83         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 823.894,51           | 962.000           | 116,76        | 1.134.600         | 117,94        | 1.063.000           | 93,69         | 1.070.000           | 100,66        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 234.249,99           | 354.047           | 151,14        | 379.000           | 107,05        | 380.987             | 100,52        | 299.400             | 78,59         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 4.007,69             | 47.548            | 1.186,42      | 40.000            | 84,13         | 41.000              | 102,50        | 41.000              | 100,00        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 1.000             |               | 0                 | 0,00          | 0                   |               |                     |               |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.007,69             | 46.548            | 1.161,47      | 40.000            | 85,93         | 41.000              | 102,50        | 41.000              | 100,00        |
| - 122                   | <b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>                    | <b>844.684,05</b>    | <b>1.480.251</b>  | <b>175,24</b> | <b>1.132.644</b>  | <b>76,52</b>  | <b>821.144</b>      | <b>72,50</b>  | <b>934.342</b>      | <b>113,79</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 837.066,86           | 1.465.486         | 175,07        | 1.103.733         | 75,32         | 807.144             | 73,13         | 920.342             | 114,02        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 465.766,19           | 600.500           | 128,93        | 661.470           | 110,15        | 693.044             | 104,77        | 806.242             | 116,33        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 129.249,00           | 595.022           | 460,37        | 188.782           | 31,73         | 113.400             | 60,07         | 113.400             | 100,00        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 290,41               | 1.290             | 444,20        | 900               | 69,77         | 700                 | 77,78         | 700                 | 100,00        |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 169.933,24           | 194.062           | 114,20        | 201.170           | 103,66        |                     | 0,00          |                     |               |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 71.828,02            | 74.612            | 103,88        | 51.411            | 68,90         |                     | 0,00          |                     |               |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 7.617,19             | 14.765            | 193,84        | 28.911            | 195,81        | 14.000              | 48,42         | 14.000              | 100,00        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 3.950,54             | 4.500             | 113,91        | 4.500             | 100,00        | 4.500               | 100,00        | 4.500               | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.666,65             | 10.265            | 279,96        | 24.411            | 237,81        | 9.500               | 38,92         | 9.500               | 100,00        |
| - 123                   | <b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>                        | <b>849.201,15</b>    | <b>1.006.250</b>  | <b>118,49</b> | <b>1.072.064</b>  | <b>106,54</b> | <b>1.076.894</b>    | <b>100,45</b> | <b>1.081.345</b>    | <b>100,41</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 845.331,90           | 1.001.250         | 118,44        | 1.067.064         | 106,57        | 1.071.894           | 100,45        | 1.076.345           | 100,42        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 711.720,06           | 836.571           | 117,54        | 903.464           | 108,00        | 907.894             | 100,49        | 912.345             | 100,49        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 133.591,67           | 164.540           | 123,17        | 163.450           | 99,34         | 163.850             | 100,24        | 163.850             | 100,00        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 20,17                | 139               | 689,14        | 150               | 107,91        | 150                 | 100,00        | 150                 | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 3.869,25             | 5.000             | 129,22        | 5.000             | 100,00        | 5.000               | 100,00        | 5.000               | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.869,25             | 5.000             | 129,22        | 5.000             | 100,00        | 5.000               | 100,00        | 5.000               | 100,00        |
| - 160                   | <b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>                                    | <b>18.479.332,97</b> | <b>23.221.330</b> | <b>125,66</b> | <b>29.502.769</b> | <b>127,05</b> | <b>46.538.871</b>   | <b>157,74</b> | <b>36.266.752</b>   | <b>77,93</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 18.170.189,72        | 22.360.177        | 123,06        | 26.724.844        | 119,52        | 26.486.621          | 99,11         | 27.492.648          | 103,80        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 14.222.068,92        | 16.185.479        | 113,81        | 18.476.746        | 114,16        | 19.850.444          | 107,43        | 20.516.692          | 103,36        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 3.942.719,45         | 6.164.498         | 156,35        | 8.025.118         | 130,18        | 6.602.837           | 82,28         | 6.959.856           | 105,41        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 26,08                | 200               | 766,87        | 100               | 50,00         | 100                 | 100,00        | 100                 | 100,00        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                       | IZVRŠENJE 2024.      | TEKUĆI PLAN 2025. | INDEKS        | PLAN ZA 2026.     | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2027. | INDEKS        | PROJEKCIJA ZA 2028. | 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 kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.375,27             | 10.000            | 186,04        | 222.880           | 2.228,80      | 33.240              | 14,91         | 16.000              | 48,13         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 309.143,25           | 861.153           | 278,56        | 2.777.925         | 322,58        | 20.052.250          | 721,84        | 8.774.104           | 43,76         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 13.100            |               | 9.375             | 71,56         | 2.500               | 26,67         | 2.500               | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 162.455,85           | 637.575           | 392,46        | 1.927.950         | 302,39        | 1.819.375           | 94,37         | 1.370.700           | 75,34         |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 146.687,40           | 210.478           | 143,49        | 840.600           | 399,38        | 18.230.375          | 2.168,73      | 7.400.904           | 40,60         |
| - 185                   | <b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>                                       | <b>16.659.130,99</b> | <b>21.041.067</b> | <b>126,30</b> | <b>16.300.823</b> | <b>77,47</b>  | <b>16.792.750</b>   | <b>103,02</b> | <b>17.827.545</b>   | <b>106,16</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 12.111.583,96        | 13.911.279        | 114,86        | 15.266.223        | 109,74        | 16.777.750          | 109,90        | 17.806.545          | 106,13        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 10.545.842,28        | 11.864.025        | 112,50        | 13.058.305        | 110,07        | 14.541.350          | 111,36        | 15.593.345          | 107,23        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 1.556.808,61         | 2.033.654         | 130,63        | 2.187.618         | 107,57        | 2.216.100           | 101,30        | 2.192.900           | 98,95         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 7.003,11             | 2.600             | 37,13         | 300               | 11,54         | 300                 | 100,00        | 300                 | 100,00        |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.929,98             | 11.000            | 569,95        | 20.000            | 181,82        | 20.000              | 100,00        | 20.000              | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 4.547.547,01         | 7.129.788         | 156,78        | 1.034.600         | 14,51         | 15.000              | 1,45          | 21.000              | 140,00        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 50.550            |               | 64.000            | 126,61        | 1.000               | 1,56          | 1.000               | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 159.219,05           | 574.050           | 360,54        | 872.600           | 152,01        | 14.000              | 1,60          | 20.000              | 142,86        |
| 45                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 4.388.327,96         | 6.505.188         | 148,24        | 98.000            | 1,51          |                     | 0,00          |                     |               |
| - 196                   | <b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>            | <b>1.835.011,73</b>  | <b>2.261.291</b>  | <b>123,23</b> | <b>2.367.521</b>  | <b>104,70</b> | <b>2.414.208</b>    | <b>101,97</b> | <b>2.440.939</b>    | <b>101,11</b> |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 1.815.932,35         | 2.235.310         | 123,09        | 2.328.521         | 104,17        | 2.395.208           | 102,86        | 2.422.839           | 101,15        |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 1.311.716,99         | 1.639.401         | 124,98        | 1.671.961         | 101,99        | 1.740.308           | 104,09        | 1.766.289           | 101,49        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 504.215,36           | 595.351           | 118,07        | 656.200           | 110,22        | 654.540             | 99,75         | 656.215             | 100,26        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   |                      | 558               |               | 360               | 64,52         | 360                 | 100,00        | 335                 | 93,06         |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 19.079,38            | 25.981            | 136,17        | 39.000            | 150,11        | 19.000              | 48,72         | 18.100              | 95,26         |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 3.500             |               | 7.000             | 200,00        | 3.500               | 50,00         | 3.500               | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 19.079,38            | 22.481            | 117,83        | 32.000            | 142,34        | 15.500              | 48,44         | 14.600              | 94,19         |
| - 225                   | <b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>                                            | <b>66.455.809,97</b> | <b>77.527.199</b> | <b>116,66</b> | <b>82.937.004</b> | <b>106,98</b> | <b>88.498.391</b>   | <b>106,71</b> | <b>88.170.320</b>   | <b>99,63</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 65.115.749,77        | 74.918.114        | 115,05        | 78.630.732        | 104,96        | 84.235.619          | 107,13        | 83.936.048          | 99,64         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 43.863.015,70        | 46.597.870        | 106,23        | 49.760.061        | 106,79        | 54.195.055          | 108,91        | 54.240.918          | 100,08        |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 21.249.264,11        | 28.315.580        | 133,25        | 28.866.771        | 101,95        | 30.036.664          | 104,05        | 29.691.230          | 98,85         |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   | 3.469,96             | 4.664             | 134,41        | 3.900             | 83,62         | 3.900               | 100,00        | 3.900               | 100,00        |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 1.340.060,20         | 2.609.085         | 194,70        | 4.306.272         | 165,05        | 4.262.772           | 98,99         | 4.234.272           | 99,33         |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.340.060,20         | 2.609.085         | 194,70        | 4.306.272         | 165,05        | 4.262.772           | 98,99         | 4.234.272           | 99,33         |
| - 240                   | <b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>                            | <b>5.626.473,06</b>  | <b>8.275.000</b>  | <b>147,07</b> | <b>7.899.000</b>  | <b>95,46</b>  | <b>8.301.000</b>    | <b>105,09</b> | <b>8.239.000</b>    | <b>99,25</b>  |
| - 241                   | <b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>          | <b>4.473.008,33</b>  | <b>5.038.000</b>  | <b>112,59</b> | <b>5.328.000</b>  | <b>105,80</b> | <b>5.577.500</b>    | <b>104,68</b> | <b>5.605.000</b>    | <b>100,49</b> |
| - 242                   | <b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>                      | <b>3.472.842,49</b>  | <b>4.616.367</b>  | <b>132,93</b> | <b>4.957.309</b>  | <b>107,39</b> | <b>4.603.997</b>    | <b>92,87</b>  | <b>4.595.524</b>    | <b>99,82</b>  |
| - 250                   | <b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>                           | <b>1.864.825,37</b>  | <b>2.663.886</b>  | <b>142,85</b> | <b>2.917.922</b>  | <b>109,54</b> | <b>2.797.947</b>    | <b>95,89</b>  | <b>2.795.537</b>    | <b>99,91</b>  |
| - 3                     | Rashodi poslovanja                                                    | 1.804.080,22         | 2.438.020         | 135,14        | 2.757.739         | 113,11        | 2.769.182           | 100,41        | 2.761.350           | 99,72         |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 1.249.350,21         | 1.482.457         | 118,66        | 1.775.394         | 119,76        | 1.785.452           | 100,57        | 1.780.920           | 99,75         |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                   | 552.901,87           | 901.418           | 163,03        | 933.045           | 103,51        | 934.430             | 100,15        | 934.430             | 100,00        |
| 34                      | Financijski rashodi                                                   |                      | 10                |               |                   | 0,00          |                     |               |                     |               |
| 36                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |                      | 14.613            |               |                   | 0,00          |                     |               |                     |               |
| 37                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.828,14             | 17.185            | 940,03        | 49.300            | 286,88        | 49.300              | 100,00        | 46.000              | 93,31         |
| 38                      | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          |                      | 22.337            |               |                   | 0,00          |                     |               |                     |               |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 60.745,15            | 225.866           | 371,83        | 160.183           | 70,92         | 28.765              | 17,96         | 34.187              | 118,85        |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    |                      | 4.000             |               | 2.000             | 50,00         | 2.000               | 100,00        | 2.000               | 100,00        |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 60.745,15            | 221.866           | 365,24        | 158.183           | 71,30         | 26.765              | 16,92         | 32.187              | 120,26        |
| - 258                   | <b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>                                     | <b>875.403,68</b>    | <b>967.870</b>    | <b>110,56</b> | <b>1.111.570</b>  | <b>114,85</b> | <b>1.082.570</b>    | <b>97,39</b>  | <b>1.116.570</b>    | <b>103,14</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                  | IZVRŠENJE 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | INDEKS    | PLAN ZA 2026. | INDEKS    | PROJEKCIJA ZA 2027. | INDEKS    | PROJEKCIJA ZA 2028. | 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                               | 870.456,98      | 957.870           | 110,04    | 1.071.570     | 111,87    | 1.072.570           | 100,09    | 1.096.570           | 102,24     |
| 31                      | Rashodi za zaposlene                             | 779.068,39      | 833.800           | 107,03    | 947.500       | 113,64    | 948.500             | 100,11    | 962.500             | 101,48     |
| 32                      | Materijalni rashodi                              | 91.387,05       | 124.000           | 135,69    | 124.000       | 100,00    | 124.000             | 100,00    | 134.000             | 108,06     |
| 34                      | Financijski rashodi                              | 1,54            | 70                | 4.545,45  | 70            | 100,00    | 70                  | 100,00    | 70                  | 100,00     |
| - 4                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 4.946,70        | 10.000            | 202,15    | 40.000        | 400,00    | 10.000              | 25,00     | 20.000              | 200,00     |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.946,70        | 10.000            | 202,15    | 40.000        | 400,00    | 10.000              | 25,00     | 20.000              | 200,00     |